



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO BARBOSA DE SAUSSEN
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validar>

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	24.211.298,17	0,00	82.585.990,26	79.489.436,61	27.307.851,82	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.130.743,32	0,00	81.445.518,30	79.076.046,56	8.500.215,06	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.991.464,26	0,00	73.547.695,15	71.245.525,10	5.293.634,31	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.991.464,26	0,00	73.547.695,15	71.245.525,10	5.293.634,31	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	2.991.464,26	0,00	73.547.695,15	71.245.525,10	5.293.634,31	
111110200	CONTA ÚNICA	2.556.388,24	0,00	69.506.933,63	66.995.198,01	5.068.123,86	
111110600	CONTA ÚNICA RPPS	68.645,24	0,00	3.635.314,37	3.604.019,68	99.939,93	
111110601	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	68.645,24	0,00	3.635.314,37	3.604.019,68	99.939,93	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	366.430,78	0,00	405.447,15	646.307,41	125.570,52	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	366.430,78	0,00	405.447,15	646.307,41	125.570,52	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	56.892,56	56.892,56	0,00	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	30.558,05	30.558,05	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.558,05	30.558,05	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	30.558,05	30.558,05	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	30.558,05	30.558,05	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	26.334,51	26.334,51	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	26.334,51	26.334,51	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	26.334,51	26.334,51	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	26.334,51	26.334,51	0,00	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.120.706,09	0,00	83.020,63	25.450,00	3.178.276,72	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	
113110100	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	
113110102	13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00	0,00	18.450,00	18.450,00	0,00	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	3.120.706,09	0,00	64.570,63	7.000,00	3.178.276,72	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	3.120.706,09	0,00	64.570,63	7.000,00	3.178.276,72	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	623.171,17	0,00	47.945,63	0,00	671.116,80	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	217,49	0,00	0,00	0,00	217,49



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
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	0,00	0,00	16.625,00	7.000,00	9.625,00	
113812900	CRÉDITOS A RECEBER DE ENTIDADES ESTADUAIS, DISTRITAI	867.284,87	0,00	0,00	0,00	867.284,87	
113819900	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZC	1.630.467,54	0,00	0,00	0,00	1.630.467,54	
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZ	18.572,97	0,00	337.493,45	327.762,39	28.304,03	
114100000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	18.572,97	0,00	337.493,45	327.762,39	28.304,03	
114110000	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS- CONSOLIDAÇÃO	18.572,97	0,00	337.493,45	327.762,39	28.304,03	
114110900	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS	18.572,97	0,00	337.493,45	327.762,39	28.304,03	
114110904	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIAI	18.572,97	0,00	337.493,45	327.762,39	28.304,03	
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	7.420.416,51	7.420.416,51	0,00	
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	7.420.416,51	7.420.416,51	0,00	
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.420.416,51	7.420.416,51	0,00	
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.620.981,90	4.620.981,90	0,00	
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.054.224,61	1.054.224,61	0,00	
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	461.815,62	461.815,62	0,00	
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	952.955,04	952.955,04	0,00	
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	13.092,00	13.092,00	0,00	
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	317.347,34	317.347,34	0,00	
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.080.554,85	0,00	1.140.471,96	413.390,05	18.807.636,76	
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.874.439,62	0,00	89.536,63	50.324,02	2.913.652,23	
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.874.439,62	0,00	89.536,63	50.324,02	2.913.652,23	
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.874.439,62	0,00	89.536,63	50.324,02	2.913.652,23	
121110100	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	50.578,20	0,00	50.480,78	0,00	101.058,98	0,00
121110102	TAXAS	50.578,20	0,00	50.480,78	0,00	101.058,98	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	267.342,54	0,00	39.055,85	26.334,51	280.063,88	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	267.342,54	0,00	39.055,85	26.334,51	280.063,88	0,00
121110500	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	2.464.520,13	0,00	0,00	0,00	2.464.520,13	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARILYS FARIAS FERREIRA MARRASCAVALDO FERREIRA MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptip/5d1ca1d8-5858-4000-0000-000000000000

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	31.651,80	0,00	23.989,51	0,00	55.641,33
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	31.651,80	0,00	23.989,51	0,00	55.641,33
123000000	IMOBILIZADO	15.206.115,23	0,00	1.050.935,33	363.066,03	15.893.984,53	
123100000	BENS MÓVEIS	6.247.489,45	0,00	721.984,00	58.102,00	6.911.371,45	
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	6.247.489,45	0,00	721.984,00	58.102,00	6.911.371,45	
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.414.043,33	0,00	30.349,95	0,00	1.444.393,28	
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.390,00	0,00	0,00	0,00	5.390,00	
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	138.012,50	0,00	0,00	0,00	138.012,50	
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.275,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	114.919,00	0,00	0,00	0,00	114.919,00	
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	9.234,00	0,00	0,00	0,00	9.234,00	
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	1.143.562,83	0,00	30.349,95	0,00	1.173.912,78	
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	67.682,15	0,00	0,00	0,00	67.682,15	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	67.682,15	0,00	0,00	0,00	67.682,15	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.125.475,47	0,00	306.648,90	58.102,00	3.374.022,37	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	66.391,30	0,00	275.497,90	58.102,00	283.787,20	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	26.314,00	0,00	1.380,00	0,00	27.694,00	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.032.770,17	0,00	29.771,00	0,00	3.062.541,17	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	
123110500	VEÍCULOS	915.470,00	0,00	325.000,00	0,00	1.240.470,00	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	915.470,00	0,00	325.000,00	0,00	1.240.470,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	722.218,50	0,00	59.985,15	0,00	782.203,65	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	722.218,50	0,00	59.985,15	0,00	782.203,65	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	11.604.081,85	0,00	328.951,33	0,00	11.933.033,18	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	11.604.081,85	0,00	328.951,33	0,00	11.933.033,18	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	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
123210104	TERRENOS/GLEBAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	496.853,28	0,00	133.223,49	0,00	630.076,77	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	496.853,28	0,00	133.223,49	0,00	630.076,77	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	11.103.228,57	0,00	195.727,84	0,00	11.298.956,41	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	11.103.228,57	0,00	195.727,84	0,00	11.298.956,41	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.645.456,07	0,00	304.964,03	0,00	2.950.420,10
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	2.645.456,07	0,00	304.964,03	0,00	2.950.420,10
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.645.456,07	0,00	304.964,03	0,00	2.950.420,10
123810108	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS MÓVEIS EM ALMOXAR	0,00	19.676,23	0,00	0,00	0,00	19.676,23
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.625.779,84	0,00	304.964,03	0,00	2.930.743,87
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	24.211.298,17	255.480.885,65	258.577.439,30	0,00	27.307.851,88
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	6.763.853,62	52.658.740,07	51.567.447,77	0,00	5.672.561,33
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	2.436.567,33	28.483.591,66	29.097.245,28	0,00	3.050.229,99
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	657.528,16	19.662.048,05	19.469.310,24	0,00	464.790,33
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	657.528,16	19.662.048,05	19.469.310,24	0,00	464.790,33
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	657.528,16	19.662.048,05	19.469.310,24	0,00	464.790,33
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	657.528,16	18.942.671,62	18.602.433,39	0,00	317.288,99
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	719.376,43	866.876,85	0,00	147.500,42
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	174.164,68	3.603.287,56	3.626.134,84	0,00	197.011,99
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.164,68	3.603.287,56	3.626.134,84	0,00	197.011,99
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	174.164,68	3.603.287,56	3.626.134,84	0,00	197.011,99
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.604.874,49	5.218.256,05	6.001.800,20	0,00	2.388.418,64
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.679,87	22.679,87	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	22.679,87	22.679,87	0,00	0,00
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	265.546,59	2.485.697,55	2.876.798,01	0,00	656.647,05
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	265.546,59	2.485.697,55	2.876.798,01	0,00	656.647,05
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.339.327,90	2.687.064,63	3.079.508,32	0,00	1.731.771,59
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	1.339.327,90	2.687.064,63	3.079.508,32	0,00	1.731.771,59

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO FERREIRA MARCONI VIEIRA A. Acesso em: https://etce.ce.pe.gov.br/ptp/validar.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por YATHEUS EMILIO DE BARROS SOARES em 06/12/2023 às 14:54:11. Acesse em: https://etce.ce.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
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	6.203,00	6.203,00	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	6.203,00	6.203,00	0,00	0,00
214350300	TRIBUTOS MUNICIPAIS RENEGOCIADOS	0,00	0,00	1.906,00	1.906,00	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHIMENTO	0,00	0,00	4.297,00	4.297,00	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	3.639.826,31	6.103.964,11	3.773.039,80	0,00	1.308.902,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	3.639.826,31	6.103.964,11	3.773.039,80	0,00	1.308.902,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.639.826,31	6.103.964,11	3.773.039,80	0,00	1.308.902,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	3.621.602,62	6.103.344,11	3.754.654,80	0,00	1.272.916,33
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	278.142,86	642.261,03	648.802,91	0,00	284.684,77
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.946.750,13	3.215.024,93	790.086,73	0,00	521.819,99
218810103	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	145,00
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.018,85	674.824,10	699.989,04	0,00	33.183,79
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.467,75	0,00	1.467,75
218810108	ISS	0,00	322,40	58.964,61	79.144,74	0,00	20.502,75
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	5.534,88	5.534,88	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.719,85	18.520,54	18.520,54	0,00	3.719,85
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	3.512,00	1.334,00	2.287,00	0,00	4.465,00
218810112	ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	864,00	5.260,00	5.279,00	0,00	885,00
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	50.788,61	0,00	3.929,76	0,00	54.718,37
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	319.098,65	1.477.080,52	1.494.695,78	0,00	336.717,59
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.385,27	4.539,50	4.771,67	0,00	10.617,44
218810400	DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	0,00	7.873,69	0,00	0,00	0,00	7.873,69
218810401	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	7.559,49	0,00	0,00	0,00	7.559,49
218810405	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	0,00	314,20	0,00	0,00	0,00	314,20
218819900	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	10.350,00	620,00	18.385,00	0,00	28.115,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	71.167.025,07	3.277.668,58	15.823.800,59	0,00	83.713.157,08
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS	0,00	2.989.082,00	231.709,02	4.350.389,75	0,00	7.107.762,73
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.989.082,00	231.709,02	4.350.389,75	0,00	7.107.762,73



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

Documento Assinado Digitalmente por MATHEUS EMILIO DE BARROS SCARANO VIEIRA
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.989.082,00	231.709,02	4.350.389,75	0,00	7.107.767,77
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	2.989.082,00	231.709,02	4.350.389,75	0,00	7.107.767,77
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	2.989.082,00	231.709,02	4.350.389,75	0,00	7.107.767,77
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	68.177.943,07	3.045.959,56	11.473.410,84	0,00	76.605.393,33
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	68.177.943,07	3.045.959,56	11.473.410,84	0,00	76.605.393,33
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	68.177.943,07	3.045.959,56	11.473.410,84	0,00	76.605.393,33
227210300	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCI	0,00	37.183.640,01	258.830,53	2.588.305,31	0,00	39.513.114,77
227210301	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDID	0,00	41.315.155,57	0,00	2.588.305,31	0,00	43.903.460,88
227210305	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.131.515,56	0,00	258.830,53	0,00	4.390.346,09	0,00
227210400	PLANO PREVIDENCIÁRIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CON	0,00	30.994.303,06	2.787.129,03	8.885.105,53	0,00	37.092.275,56
227210401	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCED	0,00	48.601.780,26	0,00	8.885.105,53	0,00	57.486.885,79
227210402	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIÁRI	8.285.744,46	0,00	1.234.102,01	0,00	9.519.846,47	0,00
227210403	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIÁR	4.461.554,71	0,00	664.516,47	0,00	5.126.071,18	0,00
227210404	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO PLANO PREVIDENCIÁ	4.860.178,03	0,00	888.510,55	0,00	5.748.688,58	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	53.719.580,52	0,00	199.544.477,00	191.186.190,94	62.077.866,58	0,00
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	53.719.580,52	0,00	199.544.477,00	191.186.190,94	62.077.866,58	0,00
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	53.719.580,52	0,00	199.544.477,00	191.186.190,94	62.077.866,58	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	133.327.721,98	0,00	135.765.336,07	92.607.279,75	176.485.778,30	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	87.185.941,18	0,00	48.579.394,89	89.661.243,17	46.104.092,90	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.141.780,80	0,00	87.185.941,18	0,00	133.327.721,98	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	2.946.036,58	0,00	2.946.036,58
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	121.714,85	0,00	22.838.009,56	22.357.593,67	602.130,74	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.691,48	0,00	16.027.876,06	15.564.151,65	480.415,89	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	105.023,37	0,00	6.810.133,50	6.793.442,02	121.714,85	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	59.545.331,62	34.291.172,84	66.455.666,34	0,00	91.709.825,12
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	28.619.780,32	34.162.115,78	37.706.828,96	0,00	32.164.493,50
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.925.551,30	129.057,06	28.748.837,38	0,00	59.545.331,62
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	20.184.524,69	6.649.958,53	9.765.651,18	0,00	23.300.217,34



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

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

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
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	2.310.286,41	6.649.958,53	7.455.364,77	0,00	3.115.692,66
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.874.238,28	0,00	2.310.286,41	0,00	20.184.524,66
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	69.103.071,89	69.103.071,89	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	28.380.770,33	28.380.770,33	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	19.091.972,36	19.091.972,36	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.621.257,99	13.621.257,99	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	13.621.257,99	13.621.257,99	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	13.620.157,99	13.620.157,99	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	12.919.344,03	12.919.344,03	0,00	0,00
311110122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	646.222,67	646.222,67	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.591,29	54.591,29	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
311110203	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.470.714,37	5.470.714,37	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	5.470.714,37	5.470.714,37	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	1.517.676,76	1.517.676,76	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.260.034,87	1.260.034,87	0,00	0,00
311210122	13º SALÁRIO	0,00	0,00	220.654,18	220.654,18	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.987,71	36.987,71	0,00	0,00
311210200	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
311210299	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	6.050,00	6.050,00	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.946.987,61	3.946.987,61	0,00	0,00
311210401	SALÁRIO CONTRATO TEMPORÁRIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	3.841.368,50	3.841.368,50	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	105.619,11	105.619,11	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	9.288.797,97	9.288.797,97	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	2.696.292,20	2.696.292,20	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	2.696.292,20	2.696.292,20	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	2.650.798,33	2.650.798,33	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARILYN EMILIO DE BARROS SCARANO em 06/12/2023 às 15:05:47. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	45.493,87	45.493,87	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	6.592.505,77	6.592.505,77	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	6.592.505,77	6.592.505,77	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	6.592.505,77	6.592.505,77	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	3.626.134,84	3.626.134,84	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	3.271.046,63	3.271.046,63	0,00	0,00
321100000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.887.606,03	2.887.606,03	0,00	0,00
321110000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.887.606,03	2.887.606,03	0,00	0,00
321110100	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.887.606,03	2.887.606,03	0,00	0,00
321110101	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	2.887.606,03	2.887.606,03	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	383.440,60	383.440,60	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	383.440,60	383.440,60	0,00	0,00
321910100	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	383.440,60	383.440,60	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	355.088,21	355.088,21	0,00	0,00
322100000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	349.511,01	349.511,01	0,00	0,00
322110000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	349.511,01	349.511,01	0,00	0,00
322110100	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	346.641,41	346.641,41	0,00	0,00
322119900	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	2.869,60	2.869,60	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	5.577,20	5.577,20	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.577,20	5.577,20	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	5.577,20	5.577,20	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	17.379.576,09	17.379.576,09	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.554.434,81	7.554.434,81	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	7.494.971,19	7.494.971,19	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.494.971,19	7.494.971,19	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.312.286,08	3.312.286,08	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.095.851,35	1.095.851,35	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
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	241.945,77	241.945,77	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	48.961,10	48.961,10	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUÍMICO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	77.247,15	77.247,15	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	357.310,61	357.310,61	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	7.675,04	7.675,04	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	319.284,83	319.284,83	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	76.761,21	76.761,21	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	489.781,18	489.781,18	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	999,98	999,98	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	15.214,52	15.214,52	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.020,35	1.020,35	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	153.589,73	153.589,73	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.000.320,45	1.000.320,45	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	3.644,71	3.644,71	0,00	0,00
331115000	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	268.612,13	268.612,13	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	59.463,62	59.463,62	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.463,62	59.463,62	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	58.707,62	58.707,62	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	9.520.177,25	9.520.177,25	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	150.464,50	150.464,50	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.464,50	150.464,50	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	149.814,50	149.814,50	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	311.543,65	311.543,65	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	311.543,65	311.543,65	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO FERREIRA MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/assinatura/assinatura.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO CAMARGO DE BARROS SCARANO em 06/12/2023 às 10:00:00. 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
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	304.964,03	304.964,03	0,00	
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	304.964,03	304.964,03	0,00	
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	304.964,03	304.964,03	0,00	
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	304.964,03	304.964,03	0,00	
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	304.964,03	304.964,03	0,00	
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.274,01	49.274,01	0,00	
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	49.274,01	49.274,01	0,00	
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	49.274,01	49.274,01	0,00	
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	49.274,01	49.274,01	0,00	
342310100	JUROS DE MORA	0,00	0,00	33.923,52	33.923,52	0,00	
342310102	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	33.923,52	33.923,52	0,00	
342310200	MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	0,00	15.350,49	15.350,49	0,00	
342310202	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	15.350,49	15.350,49	0,00	
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	10.909.355,32	10.909.355,32	0,00	
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.564.277,67	6.564.277,67	0,00	
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.542.277,67	6.542.277,67	0,00	
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	6.542.277,67	6.542.277,67	0,00	
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	6.542.277,67	6.542.277,67	0,00	
351300000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
351320000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSO.	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
351320200	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	
351320299	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.345.077,65	4.345.077,65	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	4.345.077,65	4.345.077,65	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.345.077,65	4.345.077,65	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	4.345.077,65	4.345.077,65	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	23.989,51	23.989,51	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	23.989,51	23.989,51	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO BARBOSA SCARANO DE MENEZES
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
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	23.989,51	23.989,51	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	23.989,51	23.989,51	0,00	0,00
361710100	AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	23.989,51	23.989,51	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	242.639,06	242.639,06	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	242.639,06	242.639,06	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	176.627,00	176.627,00	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.495,76	133.495,76	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	133.495,76	133.495,76	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	43.131,24	43.131,24	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	43.131,24	43.131,24	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	66.012,06	66.012,06	0,00	0,00
372910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.012,06	66.012,06	0,00	0,00
372919900	DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	66.012,06	66.012,06	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	8.491.332,73	8.491.332,73	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	10.331,45	10.331,45	0,00	0,00
394100000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
394110000	INCENTIVOS À EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
394119900	OUTROS INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
394400000	INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	8.274,10	8.274,10	0,00	0,00
394410000	INCENTIVOS AO ESPORTE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.274,10	8.274,10	0,00	0,00
394410100	INCENTIVOS AO ESPORTE - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.296,90	7.296,90	0,00	0,00
394419900	OUTROS INCENTIVOS AO ESPORTE	0,00	0,00	977,20	977,20	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.857,35	1.857,35	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.857,35	1.857,35	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	1.857,35	1.857,35	0,00	0,00
397000000	VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	8.427.451,28	8.427.451,28	0,00	0,00
397200000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.427.451,28	8.427.451,28	0,00	0,00
397210000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.427.451,28	8.427.451,28	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MATHIEUS EMILIO DE BARROS SCARANO em 06/12/2023 às 15:05:48. 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
397211000	VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	8.427.451,28	8.427.451,28	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -VERBA DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	53.550,00	53.550,00	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	56.529.165,46	56.529.165,46	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.192.570,72	1.192.570,72	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	1.119.205,39	1.119.205,39	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	885.831,15	885.831,15	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	885.831,15	885.831,15	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	69.613,90	69.613,90	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	770.359,80	770.359,80	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	770.359,80	770.359,80	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	45.857,45	45.857,45	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	233.374,24	233.374,24	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	233.374,24	233.374,24	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	233.374,24	233.374,24	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	73.365,33	73.365,33	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	50.480,78	50.480,78	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	50.480,78	50.480,78	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	50.480,78	50.480,78	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	50.480,78	50.480,78	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.884,55	22.884,55	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.884,55	22.884,55	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	22.884,55	22.884,55	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.941.169,15	2.941.169,15	0,00	0,00
421000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	2.839.866,19	2.839.866,19	0,00	0,00
421100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	2.839.866,19	2.839.866,19	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO BARROS SCALADO e DER MARCONE VIEIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	51.787.597,58	51.787.597,58	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.564.277,67	6.564.277,67	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.542.277,67	6.542.277,67	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	6.542.277,67	6.542.277,67	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	6.542.277,67	6.542.277,67	0,00	0,00
451300000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
451320000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
451320100	PLANO FINANCEIRO	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
451320199	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	45.223.319,91	45.223.319,91	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	35.842.028,86	35.842.028,86	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	28.832.567,42	28.832.567,42	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	16.580.269,78	16.580.269,78	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	1.483,13	1.483,13	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	321.304,03	321.304,03	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	5.396.513,21	5.396.513,21	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	965.994,35	965.994,35	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	3.017.002,92	3.017.002,92	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.009.461,44	7.009.461,44	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	6.241.631,44	6.241.631,44	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	374.052,25	374.052,25	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	18.165,33	18.165,33	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	1.548,43	1.548,43	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	374.063,99	374.063,99	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	2.528.409,67	2.528.409,67	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.087.791,34	2.087.791,34	0,00	0,00
452230100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.087.791,34	2.087.791,34	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO DE BARROS SCALADO em 06/12/2023 às 15:45:57. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	169.200.741,54	169.200.741,54	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	120.430.485,64	120.430.485,64	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	21.361.596,41	21.361.596,41	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	21.361.596,41	21.361.596,41	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	42.723.192,82	42.723.192,82	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	5.015.900,00	5.015.900,00	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.345.696,41	16.345.696,41	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	21.361.596,41	21.361.596,41	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	16.345.696,41	16.345.696,41	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	16.345.696,41	16.345.696,41	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	48.770.255,90	48.770.255,90	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	48.770.255,90	48.770.255,90	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	48.770.255,90	48.770.255,90	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	46.775.434,67	46.775.434,67	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	1.994.821,23	1.994.821,23	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.174.283,50	0,00	6.653.051,64	5.413.419,63	4.413.915,51	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	50.256,19	0,00	1.156,50	1.156,50	50.256,19	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	578,25	578,25	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	49.677,94	0,00	578,25	0,00	50.256,19	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	578,25	0,00	0,00	578,25	0,00	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.124.027,31	0,00	6.651.895,14	5.412.263,13	4.363.659,32	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	2.051.075,09	2.051.075,09	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.072.952,22	0,00	2.051.075,09	1.310.112,95	1.813.914,36	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.051.075,09	0,00	2.549.744,96	2.051.075,09	2.549.744,96	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.174.283,50	536.951.247,62	538.190.879,63	0,00	4.413.915,51
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	532.279.368,38	532.279.368,38	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por MARILUS FARIAS EMILIO DE BARROS SCARLADO EDER MARCONI VIEIRA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/pt/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	144.430.807,48	144.430.807,48	0,00	
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	90.441.775,27	90.441.775,27	0,00	
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	49.643.954,56	49.643.954,56	0,00	
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	4.345.077,65	4.345.077,65	0,00	
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	4.345.077,65	4.345.077,65	0,00	
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	4.345.077,65	4.345.077,65	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	387.848.560,90	387.848.560,90	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	207.911.088,91	207.911.088,91	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	70.204.485,40	70.204.485,40	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	137.706.603,51	137.706.603,51	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.364.423,58	48.364.423,58	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	231.709,02	231.709,02	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	46.624.602,39	46.624.602,39	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	42.485.868,52	42.485.868,52	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	179.937.471,99	179.937.471,99	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	179.937.471,99	179.937.471,99	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	179.937.471,99	179.937.471,99	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.364.423,58	48.364.423,58	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	231.709,02	231.709,02	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	88.855.470,87	88.855.470,87	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	42.485.868,52	42.485.868,52	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	3.174.283,50	4.671.879,24	5.911.511,25	0,00	4.413.915,51
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	50.256,19	578,25	578,25	0,00	50.256,19
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.677,94	0,00	578,25	0,00	50.256,19
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	578,25	578,25	0,00	0,00	0,00
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍC	0,00	578,25	578,25	0,00	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	3.124.027,31	4.671.300,99	5.910.933,00	0,00	4.363.659,32
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	1.072.952,22	1.310.112,95	2.051.075,09	0,00	1.813.914,36



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
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.052.345,84	1.052.345,84	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	2.051.075,09	2.051.075,09	2.549.744,96	0,00	2.549.744,96
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	257.767,11	257.767,11	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	257.767,11	257.767,11	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	17.482.621,92	0,00	107.023.708,66	85.231.932,48	39.274.398,10	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	13.703.571,70	0,00	24.236.611,76	4.890.226,57	33.049.956,89	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.717.285,00	2.717.285,00	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	2.717.285,00	2.717.285,00	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNIOS	0,00	0,00	2.717.285,00	2.717.285,00	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	2.717.285,00	2.717.285,00	0,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.703.571,70	0,00	21.519.326,76	2.172.941,57	33.049.956,89	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	13.703.571,70	0,00	21.519.326,76	2.172.941,57	33.049.956,89	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.703.571,70	0,00	21.519.326,76	2.172.941,57	33.049.956,89	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	3.463.072,77	0,00	4.438.178,93	68.861,00	7.832.390,70	0,00
712310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	283.087,00	0,00	121.963,22	77.383,22	327.667,00	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	5.173.250,28	0,00	11.661.199,55	1.689.678,73	15.144.771,10	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	4.784.161,65	0,00	5.297.985,06	337.018,62	9.745.128,09	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.607.308,51	0,00	82.697.560,27	80.315.371,40	5.989.497,38	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.607.308,51	0,00	82.697.560,27	80.315.371,40	5.989.497,38	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.607.308,51	0,00	82.697.560,27	80.315.371,40	5.989.497,38	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	804.850,04	42.726.657,60	38.655.563,81	3.266.243,75	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	149.378,56	0,00	32.951.355,15	32.507.973,02	592.760,69	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	4.262.779,99	0,00	7.019.547,52	9.151.834,57	2.130.492,94	0,00
730000000	DÍVIDA ATIVA	171.741,71	0,00	89.536,63	26.334,51	234.943,83	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	171.741,71	0,00	89.536,63	26.334,51	234.943,83	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	171.741,71	0,00	89.536,63	26.334,51	234.943,83	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	138.981,71	0,00	89.536,63	26.334,51	202.183,83	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

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO MARCONI VIEIRA ACESSAR EM: https://etcce.ce.pe.gov.br/ptip/validar.aspx



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

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/MATERIAS/EMITIDO/EMISSAO/COPIA/DEBARRASCO/ALDO/DEBARRASCO/MARCONE/VERIA>

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
800000000	CONTROLES CREDITORES	0,00	17.482.621,92	287.336.258,12	309.128.034,30	0,00	39.274.398,11
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	13.703.571,70	9.108.198,50	28.454.583,69	0,00	33.049.956,89
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	5.434.570,00	5.434.570,00	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	5.434.570,00	5.434.570,00	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	5.434.570,00	5.434.570,00	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	5.434.570,00	5.434.570,00	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	2.717.285,00	2.717.285,00	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	2.717.285,00	2.717.285,00	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	13.703.571,70	3.673.628,50	23.020.013,69	0,00	33.049.956,89
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	13.703.571,70	3.673.628,50	23.020.013,69	0,00	33.049.956,89
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.703.571,70	3.673.628,50	23.020.013,69	0,00	33.049.956,89
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	3.463.072,77	137.722,00	4.507.039,93	0,00	7.832.390,70
812310201	A EXECUTAR	0,00	3.463.072,77	68.861,00	4.438.178,93	0,00	7.832.390,70
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	68.861,00	68.861,00	0,00	0,00
812310300	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	283.087,00	154.766,44	199.346,44	0,00	327.662,00
812310301	A EXECUTAR	0,00	283.087,00	77.383,22	121.963,22	0,00	327.662,00
812310302	EXECUTADOS	0,00	0,00	77.383,22	77.383,22	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	5.173.250,28	2.812.412,42	12.783.933,24	0,00	15.144.775,10
812310401	A EXECUTAR	0,00	5.173.250,28	1.689.678,73	11.661.199,55	0,00	15.144.775,10
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	1.122.733,69	1.122.733,69	0,00	0,00
812319900	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	4.784.161,65	568.727,64	5.529.694,08	0,00	9.745.128,09
812319901	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	0,00	4.784.161,65	337.018,62	5.297.985,06	0,00	9.745.128,09
812319903	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	0,00	0,00	231.709,02	231.709,02	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.607.308,51	278.175.390,60	280.557.579,47	0,00	5.989.497,38
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.607.308,51	278.175.390,60	280.557.579,47	0,00	5.989.497,38
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.607.308,51	278.175.390,60	280.557.579,47	0,00	5.989.497,38
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.181.118,90	0,00	120.953.735,07	124.414.499,11	0,00	279.645,14
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.181.118,90	0,00	120.953.735,07	124.414.499,11	0,00	279.645,14



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
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	24.573,79	48.919.325,91	48.932.043,04	0,00	37.290,99
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	24.573,79	48.687.616,89	48.700.334,02	0,00	37.290,99
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	231.709,02	231.709,02	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	6.763.853,62	55.064.793,77	53.973.501,47	0,00	5.672.563,33
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	3.124.027,31	46.014.494,08	47.254.126,09	0,00	4.363.653,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	3.639.826,31	9.050.299,69	6.719.375,38	0,00	1.308.900,00
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	53.237.535,85	53.237.535,85	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	171.741,71	52.669,02	115.871,14	0,00	234.943,88
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	171.741,71	52.669,02	115.871,14	0,00	234.943,88
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	171.741,71	26.334,51	89.536,63	0,00	234.943,88
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	138.981,71	26.334,51	89.536,63	0,00	202.183,88
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	138.981,71	26.334,51	89.536,63	0,00	202.183,88
832320000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00
832320100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A	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	26.334,51	26.334,51	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	26.334,51	26.334,51	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	26.334,51	26.334,51	0,00	0,00
TOTAL		742.760.329,22	821.654.663,10	9.468.079.756,21	9.500.366.833,71	1.007.575.238,69	1.118.756.653,33

Documento Assinado Digitalmente por MARCELO EDUARDO FERREIRA MARCONI VEIRA
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/contas>