



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENEDOR TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
100000000	ATIVO	77.628.345,64	0,00	187.337.795,31	173.013.642,74	91.952.498,21	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	5.202.502,73	0,00	173.746.231,55	164.311.493,93	14.637.240,35	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.906.669,93	0,00	163.178.572,97	154.758.257,47	13.326.985,43	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.906.669,93	0,00	162.697.721,17	154.277.405,67	13.326.985,43	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	4.906.669,93	0,00	162.697.721,17	154.277.405,67	13.326.985,43	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	4.906.669,93	0,00	155.577.033,13	149.528.870,18	10.954.832,88	0,00
111111900	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	7.120.688,04	4.748.535,49	2.372.152,55	0,00
111200000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	480.851,80	480.851,80	0,00	0,00
111210000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA	0,00	0,00	480.851,80	480.851,80	0,00	0,00
111210200	BANCOS	0,00	0,00	480.851,80	480.851,80	0,00	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	471.763,43	151.832,24	319.931,19	0,00
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00
112110105	IPTU	0,00	0,00	78.600,00	0,00	78.600,00	0,00
112300000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	0,00	189.117,10	0,00	189.117,10	0,00
112340000	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - E	0,00	0,00	189.117,10	0,00	189.117,10	0,00
112340100	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS I	0,00	0,00	189.117,10	0,00	189.117,10	0,00
112340101	COTA-PARTE DO ICMS	0,00	0,00	189.117,10	0,00	189.117,10	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	204.046,33	146.030,67	58.015,66	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.046,33	146.030,67	58.015,66	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	204.046,33	146.030,67	58.015,66	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	204.046,33	146.030,67	58.015,66	0,00
112900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	5.801,57	0,00	5.801,57
112910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	0,00	0,00	5.801,57	0,00	5.801,57
112910400	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIB	0,00	0,00	0,00	5.801,57	0,00	5.801,57
112910401	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIB	0,00	0,00	0,00	5.801,57	0,00	5.801,57
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	295.832,80	0,00	212.914,98	202.952,78	305.795,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENEDOR RUIB ANTONIO FERREIRA JUNIOR
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
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	295.832,80	0,00	212.914,98	202.952,78	305.795,00	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	295.832,80	0,00	212.914,98	202.952,78	305.795,00	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	30.750,89	0,00	106.102,53	95.045,53	41.807,89	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	33.366,72	0,00	106.812,45	107.907,25	32.271,92	0,00
113811000	AUXÍLIO NATALIDADE PAGO A RECUPERAR	231.556,64	0,00	0,00	0,00	231.556,64	0,00
113811100	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE AUXÍLIO DOENÇA	158,55	0,00	0,00	0,00	158,55	0,00
115000000	ESTOQUES	0,00	0,00	9.882.980,17	9.198.451,44	684.528,73	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	9.882.980,17	9.198.451,44	684.528,73	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.882.980,17	9.198.451,44	684.528,73	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.534.253,61	4.163.719,31	370.534,30	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.189.279,00	1.179.496,89	9.782,11	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	223.066,52	223.066,52	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	32.692,94	32.692,94	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	3.600.838,67	3.306.601,16	294.237,51	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	5.973,00	5.973,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	175.700,71	174.426,46	1.274,25	0,00
115619900	OUTROS - ALMOXARIFADO	0,00	0,00	121.175,72	112.475,16	8.700,56	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	72.425.842,91	0,00	13.591.563,76	8.702.148,81	77.315.257,86	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	538.483,18	0,00	6.686.443,69	7.157.516,56	67.410,31	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	538.483,18	0,00	6.686.443,69	7.157.516,56	67.410,31	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.401.516,66	6.686.443,69	3.217.516,72	67.410,31	0,00
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.686.443,69	58.015,66	6.628.428,03	0,00
121110403	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	6.686.443,69	58.015,66	6.628.428,03	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	3.401.516,66	0,00	3.159.501,06	0,00	6.561.017,72
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	3.401.516,66	0,00	3.159.501,06	0,00	6.561.017,72
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.939.999,84	0,00	0,00	3.939.999,84	0,00	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.939.999,84	0,00	0,00	3.939.999,84	0,00	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	12.520,00	0,00	19.560,00	32.080,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por SOSTENIBILIDADE RUIB ANTONIO NEVES SPINELLI JUNIOR, WILNAR PEREIRA

Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validarAssinatura.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
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	12.520,00	0,00	19.560,00	32.080,00	0,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	12.520,00	0,00	19.560,00	32.080,00	0,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	12.520,00	0,00	19.560,00	32.080,00	0,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.520,00	0,00	19.560,00	32.080,00	0,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	71.874.839,73	0,00	6.885.560,07	1.512.552,25	77.247.847,55	0,00
123100000	BENS MOVEIS	24.797.329,67	0,00	2.273.081,17	270.826,11	26.799.584,73	0,00
123110000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.797.329,67	0,00	2.273.081,17	270.826,11	26.799.584,73	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.020.527,21	0,00	601.986,99	58.501,05	2.564.013,15	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.423,66	0,00	0,00	0,00	4.423,66	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	39.015,69	0,00	3.991,19	1.800,00	41.206,88	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLOGIA	1.453.649,18	0,00	401.399,74	1.025,85	1.854.023,07	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	50.453,16	0,00	21.269,75	17.432,23	54.290,68	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	76.591,38	0,00	15.533,90	0,00	92.125,28	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	156.783,54	0,00	22.733,62	9.995,48	169.521,68	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.590,09	0,00	68.202,23	261,77	73.530,55	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	1.959,00	0,00	2.599,47	1.413,72	3.144,75	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	3.943,80	0,00	1.819,99	0,00	5.763,79	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	11.762,00	0,00	0,00	0,00	11.762,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	179.070,00	0,00	0,00	0,00	179.070,00	0,00
123110121	EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	13.634,53	0,00	1.324,10	1.100,00	13.858,63	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	23.651,18	0,00	63.113,00	25.472,00	61.292,18	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	844.629,16	0,00	168.171,77	63.059,27	949.741,66	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	599.889,35	0,00	122.205,43	35.946,24	686.148,54	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	244.739,81	0,00	45.966,34	27.113,03	263.593,12	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.338.641,86	0,00	536.232,06	72.965,98	3.801.907,94	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	767.924,06	0,00	256.987,39	19.481,20	1.005.430,25	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	73.929,11	0,00	68.293,73	10.908,98	131.313,86	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	2.493.439,69	0,00	210.950,94	42.575,80	2.661.814,83	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, E	0,00	22.941,19	1.085,87	18.387,86	0,00	40.244,11
123810105	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	497.909,52	0,00	756.607,70	0,00	1.254.511,22
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.963.344,78	912,10	8.007,07	0,00	2.970.435,77
123810200	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12,00	12.205,67	0,00	12.193,67
123810201	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	0,00	0,00	12,00	17,25	0,00	29,25
123810299	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	12.188,42	0,00	12.188,42
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	3.107.320,50	0,00	0,00	0,00	3.107.320,50
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	77.628.345,64	376.804.627,93	391.128.780,50	0,00	91.952.492,21
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	992.781,40	100.566.498,55	101.097.468,80	0,00	1.523.751,66
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	16.430,29	38.550.429,80	38.837.605,46	0,00	303.600,99
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.430,29	33.564.299,31	33.574.563,01	0,00	26.693,99
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.430,29	33.564.299,31	33.574.563,01	0,00	26.693,99
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	16.430,29	31.826.037,88	31.836.301,58	0,00	26.693,99
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	16.430,29	28.468.831,84	28.479.095,54	0,00	26.693,99
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.741.634,04	1.741.634,04	0,00	0,00
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	1.615.572,00	1.615.572,00	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	1.738.261,43	1.738.261,43	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	857.745,15	857.745,15	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	880.516,28	880.516,28	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	238.224,80	238.224,80	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	238.224,80	238.224,80	0,00	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	238.224,80	238.224,80	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	4.747.905,69	5.024.817,65	0,00	276.911,96
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.673.017,03	2.723.237,93	0,00	50.220,90
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.673.017,03	2.703.542,01	0,00	30.524,98
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	1.506.688,05	1.537.213,03	0,00	30.524,98
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	842.197,69	842.197,69	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	290.760,09	290.760,09	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CO	0,00	0,00	33.371,20	33.371,20	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	19.695,92	0,00	19.695,92
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	1.494,74	0,00	1.494,74
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	1.494,74	0,00	1.494,74
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.057.315,17	2.282.023,97	0,00	224.708,80
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	2.047.323,83	2.272.032,63	0,00	224.708,80
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	2.034.337,37	2.259.046,17	0,00	224.708,80
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	12.986,46	12.986,46	0,00	0,00
211430500	FGTS	0,00	0,00	9.991,34	9.991,34	0,00	0,00
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	17.573,49	18.061,01	0,00	48.552,72
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	17.573,49	18.061,01	0,00	48.552,72
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
212110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
212110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	826.592,10	53.436.213,12	53.454.576,29	0,00	844.955,27
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	826.592,10	53.430.491,99	53.448.855,16	0,00	844.955,27
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	826.592,10	53.430.491,99	53.448.855,16	0,00	844.955,27
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	751.464,76	52.378.175,35	52.371.665,86	0,00	744.955,27
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	103.999,63	0,00	9.462.809,55	9.668.415,91	0,00	101.606,73
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	22.909,29	22.909,29	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	19.676,51	19.676,51	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	855.464,39	42.764.305,50	42.552.189,65	0,00	643.348,54
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	108.474,50	108.474,50	0,00	0,00
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	75.127,34	802.492,94	727.365,60	0,00	0,00
213110301	CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	4.807,00	4.807,00	0,00	0,00
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	639,63	639,63	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por SOSTENIBILIDADE RUI ANTONIO FERREIRA JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar-pis

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
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	75.127,34	797.046,31	721.918,97	0,00	0,00
213110500	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	262,32	262,32	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	131,16	131,16	0,00	0,00
213110503	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	0,00	0,00	131,16	131,16	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	201.595,40	301.595,40	0,00	100.000,00
213110602	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	35.797,70	135.797,70	0,00	100.000,00
213110603	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	150.797,70	150.797,70	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	47.965,98	47.965,98	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO I	0,00	0,00	23.982,99	23.982,99	0,00	0,00
213110803	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - ANEXO I	0,00	0,00	23.982,99	23.982,99	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.721,13	5.721,13	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.721,13	5.721,13	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	5.721,13	5.721,13	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	5.721,13	5.721,13	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	973.460,36	978.463,56	0,00	5.003,20
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	973.460,36	978.463,56	0,00	5.003,20
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	721.203,28	721.203,28	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	421.203,28	421.203,28	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA-ESTADUAL	0,00	0,00	10.006,40	15.009,60	0,00	5.003,20
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00	10.006,40	15.009,60	0,00	5.003,20
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTERMUNICIPAL	0,00	0,00	242.250,68	242.250,68	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	242.250,68	242.250,68	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	149.759,01	7.575.832,87	7.796.261,09	0,00	370.187,23
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	149.759,01	6.893.500,82	7.111.499,04	0,00	367.757,23
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.759,01	6.893.500,82	7.111.499,04	0,00	367.757,23
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	149.759,01	6.893.500,82	7.111.499,04	0,00	367.757,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/portal/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
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	22.207.429,45	872.760,09	31.559,81	0,00	21.366.228,11
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
222110100	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM TÍTULOS	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
222110198	OUTROS TÍTULOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	30.562,40	30.562,40	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	879.175,46	879.175,46	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	879.175,46	879.175,46	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	879.175,46	879.175,46	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	879.175,46	879.175,46	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	879.175,46	879.175,46	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	55.501,73	55.501,73	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	55.501,73	55.501,73	0,00	0,00
228950000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - MUNI	0,00	0,00	55.501,73	55.501,73	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	54.428.134,79	274.377.358,57	289.011.741,17	0,00	69.062.517,33
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	54.428.134,79	274.377.358,57	289.011.741,17	0,00	69.062.517,33
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	54.406.421,95	274.377.358,57	289.011.741,17	0,00	69.040.805,55
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	187.683.530,91	0,00	138.695.887,26	59.132.379,33	267.247.038,84	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.211.568,92	0,00	89.484.318,34	59.132.379,33	79.563.507,93	0,00
237110200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	138.471.961,99	0,00	49.211.568,92	0,00	187.683.530,91	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.158.582,97	0,00	51.314.120,42	51.107.466,50	9.365.236,89	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.067,92	0,00	35.155.422,59	34.956.836,59	206.653,92	0,00
237120200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.150.515,05	0,00	16.158.697,83	16.150.629,91	9.158.582,97	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	200.907.670,25	62.276.163,48	143.617.569,22	0,00	282.249.075,99
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	59.560.536,86	62.121.510,09	83.902.378,97	0,00	81.341.405,74
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	141.347.133,39	154.653,39	59.715.190,25	0,00	200.907.670,25
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	50.340.865,58	22.091.187,41	28.467.882,43	0,00	56.717.560,60
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	12.299.187,09	22.091.187,41	16.168.695,34	0,00	6.376.695,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENEDOR RUI B. ANTONIO FERREIRA JUNIOR
Acesse em: https://etce.tce.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
322200000	PENSÕES - RGPS	0,00	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00	0,00
322210000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.662,00	13.662,00	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	83.388,80	83.388,80	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.388,80	83.388,80	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	44.212.259,77	44.212.259,77	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.788.107,91	9.788.107,91	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	9.128.064,17	9.128.064,17	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.128.064,17	9.128.064,17	0,00	0,00
331110100	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.184.805,61	2.184.805,61	0,00	0,00
331110300	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	58.329,00	58.329,00	0,00	0,00
331110500	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	0,00	0,00	97.167,78	97.167,78	0,00	0,00
331110600	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.211.531,75	1.211.531,75	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	69.329,85	69.329,85	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	9.923,86	9.923,86	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	41.894,90	41.894,90	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	0,00	0,00	162.987,09	162.987,09	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	194.414,54	194.414,54	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	14.660,40	14.660,40	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	13.535,00	13.535,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	27.784,28	27.784,28	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	259.393,52	259.393,52	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	50.134,72	50.134,72	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	286.707,76	286.707,76	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	23.753,35	23.753,35	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	0,00	170.138,75	170.138,75	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	0,00	0,00	26.776,45	26.776,45	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.819,00	1.819,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por SOSTENEDOR TRIBUNAL DE CONTAS DE PERNAMBUCO. Assinatura em: 2025.11.19 10:54:08 AM. Acesso em: https://etcce.ice.pe.gov.br/pt/pt5/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
332213100	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	0,00	165.326,00	165.326,00	0,00	0,00
332213400	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	5.592.091,52	5.592.091,52	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.942.081,44	22.942.081,44	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.942.081,44	22.942.081,44	0,00	0,00
332310100	CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	0,00	474.900,00	474.900,00	0,00	0,00
332310200	PERICIAS	0,00	0,00	27.060,67	27.060,67	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	82.040,03	82.040,03	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	50.220,00	50.220,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	816.456,09	816.456,09	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENE	0,00	0,00	1.524.088,26	1.524.088,26	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.597,00	19.597,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.868.314,71	3.868.314,71	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	105.200,00	105.200,00	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	3.466,65	3.466,65	0,00	0,00
332311500	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	1.655,00	1.655,00	0,00	0,00
332311700	COMISSOES E CORRETAGENS	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	0,00	5.331,99	5.331,99	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	9.152.511,48	9.152.511,48	0,00	0,00
332312500	HOSPEDAGENS	0,00	0,00	45.177,00	45.177,00	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	102.240,49	102.240,49	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	98.461,20	98.461,20	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	128.896,05	128.896,05	0,00	0,00
332313300	SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	0,00	0,00	2.814.985,14	2.814.985,14	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	1.722,96	1.722,96	0,00	0,00
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	12.144,00	12.144,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por SOSTENEDORES MUNICIPAIS DE ANTONIO CARLOS FERREIRA
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
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.741,15	4.741,15	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.177.787,20	2.177.787,20	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	40.862,03	40.862,03	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.376.112,34	1.376.112,34	0,00	0,00
333000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	1.212.619,13	1.212.619,13	0,00	0,00
333100000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	1.212.619,13	1.212.619,13	0,00	0,00
333110000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.212.619,13	1.212.619,13	0,00	0,00
333110100	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.212.619,13	1.212.619,13	0,00	0,00
333110101	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.200.425,46	1.200.425,46	0,00	0,00
333110102	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.193,67	12.193,67	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	256.324,92	256.324,92	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00
343000000	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	86.324,92	86.324,92	0,00	0,00
343900000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	86.324,92	86.324,92	0,00	0,00
343910000	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	86.324,92	86.324,92	0,00	0,00
343910100	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS	0,00	0,00	86.324,92	86.324,92	0,00	0,00
343910170	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS	0,00	0,00	86.324,92	86.324,92	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	28.649.335,08	28.649.335,08	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	18.799.734,76	18.799.734,76	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	18.760.670,94	18.760.670,94	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	18.760.670,94	18.760.670,94	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	18.760.670,94	18.760.670,94	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	39.063,82	39.063,82	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇ	0,00	0,00	39.063,82	39.063,82	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPEN	0,00	0,00	39.063,82	39.063,82	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por SOSTENIBILIDADE RUIB ANTONIO FERREIRA DE SOUZA JUNIOR, CPF nº 03.488.400-00, em 19/11/2025 às 13:02:06. Acesso 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
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	39.063,82	39.063,82	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.792.000,32	9.792.000,32	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	9.792.000,32	9.792.000,32	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.792.000,32	9.792.000,32	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	34.500,00	34.500,00	0,00	0,00
353110300	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	6.959.271,80	6.959.271,80	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PATRIMONIAL	0,00	0,00	3.156.736,66	3.156.736,66	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	3.156.736,66	3.156.736,66	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS	0,00	0,00	3.156.736,66	3.156.736,66	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.156.736,66	3.156.736,66	0,00	0,00
365000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.802.535,14	3.802.535,14	0,00	0,00
365100000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	3.802.535,14	3.802.535,14	0,00	0,00
365110000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.802.535,14	3.802.535,14	0,00	0,00
365110100	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	3.802.535,14	3.802.535,14	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.011.834,76	1.011.834,76	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.011.834,76	1.011.834,76	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	696.825,16	696.825,16	0,00	0,00
372110000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	498.953,50	498.953,50	0,00	0,00
372110200	PIS/PASEP	0,00	0,00	478.953,50	478.953,50	0,00	0,00
372110400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	197.871,66	197.871,66	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	184.500,46	184.500,46	0,00	0,00
372130400	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	13.371,20	13.371,20	0,00	0,00
372900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	315.009,60	315.009,60	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por SOSTENIBILIDADE RUIB ANTONIO FERREIRA JUNIOR
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
451220204	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	262,49	262,49	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	100.239.549,54	100.239.549,54	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	76.034.437,74	76.034.437,74	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	64.787.241,75	64.787.241,75	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	42.755.088,69	42.755.088,69	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	7.457,56	7.457,56	0,00	0,00
452130600	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	732.382,65	732.382,65	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	16.891.781,26	16.891.781,26	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	582.065,47	582.065,47	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.328.165,66	2.328.165,66	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.490.300,46	1.490.300,46	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	11.247.195,99	11.247.195,99	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.756.369,89	9.756.369,89	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.294.409,10	1.294.409,10	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	28.237,95	28.237,95	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	21.664,31	21.664,31	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	146.514,74	146.514,74	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	22.639.221,68	22.639.221,68	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	19.034.502,60	19.034.502,60	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.604.719,08	3.604.719,08	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.090.127,49	1.090.127,49	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.090.127,49	1.090.127,49	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.090.127,49	1.090.127,49	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	475.762,63	475.762,63	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	249.109,85	249.109,85	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	226.652,78	226.652,78	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	615.618,18	615.618,18	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	614.206,18	614.206,18	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por SOSTENIBILIDADE RUIB ANON FEVERE SP DNTIS. WILNAR P. RIBEIRO. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	614.206,18	614.206,18	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	614.206,18	614.206,18	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
464100000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.990.899,35	3.990.899,35	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.990.899,35	3.990.899,35	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	250.922,10	250.922,10	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSO	0,00	0,00	250.922,10	250.922,10	0,00	0,00
499610100	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	1.043,92	1.043,92	0,00	0,00
499610200	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	249.878,18	249.878,18	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	3.739.977,25	3.739.977,25	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	3.726.990,79	3.726.990,79	0,00	0,00
499930000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	12.986,46	12.986,46	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.042.558,26	0,00	528.563.096,64	528.384.416,69	1.221.238,21	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	525.256.741,91	525.256.741,91	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	113.698.700,46	113.698.700,46	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	111.216.400,00	111.216.400,00	0,00	0,00
521110000	PREVISAÇÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	100.608.200,00	100.608.200,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	10.608.200,00	10.608.200,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LI	0,00	0,00	10.608.200,00	10.608.200,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	10.608.200,00	10.608.200,00	0,00	0,00
521200000	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	2.482.300,46	2.482.300,46	0,00	0,00
521210000	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	0,00	2.482.300,46	2.482.300,46	0,00	0,00
521210100	REESTIMATIVA	0,00	0,00	2.482.300,46	2.482.300,46	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	411.558.041,45	411.558.041,45	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	304.607.487,39	304.607.487,39	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522110100	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	54.375.122,60	54.375.122,60	0,00	0,00
522120100	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	54.373.122,60	54.373.122,60	0,00	0,00
522120200	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
522120201	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	108.750.245,20	108.750.245,20	0,00	0,00
522130100	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	410.702,55	410.702,55	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADACÃO	0,00	0,00	2.482.300,46	2.482.300,46	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	51.482.119,59	51.482.119,59	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	54.375.122,60	54.375.122,60	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	51.482.119,59	51.482.119,59	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	51.482.119,59	51.482.119,59	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	106.950.554,06	106.950.554,06	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	106.950.554,06	106.950.554,06	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	106.950.554,06	106.950.554,06	0,00	0,00
522920101	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	0,00	97.318.926,39	97.318.926,39	0,00	0,00
522920102	REFORCO DE EMPENHOS	0,00	0,00	957.700,00	957.700,00	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	8.673.927,67	8.673.927,67	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.042.558,26	0,00	3.306.354,73	3.127.674,78	1.221.238,21	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	199.535,87	0,00	464.315,53	598.607,61	65.243,79	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	199.535,87	199.535,87	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	199.535,87	199.535,87	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	199.535,87	0,00	65.243,79	199.535,87	65.243,79	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	843.022,39	0,00	2.842.039,20	2.529.067,17	1.155.994,42	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	843.022,39	843.022,39	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	843.022,39	843.022,39	0,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	843.022,39	0,00	1.155.994,42	843.022,39	1.155.994,42	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTI	0,00	1.042.558,26	1.098.026.576,27	1.098.205.256,22	0,00	1.221.238,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	199.535,87	199.535,87	65.243,79	0,00	65.243,79
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	18.338,26	18.338,26	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	18.338,26	18.338,26	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	843.022,39	2.529.067,17	2.842.039,20	0,00	1.155.994,42
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	0,00	843.022,39	843.022,39	0,00	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	841.610,39	841.610,39	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	843.022,39	843.022,39	1.155.994,42	0,00	1.155.994,42
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.413.399,61	0,00	328.392.776,07	287.383.987,08	48.422.188,60	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	58.893.121,91	29.092.944,18	29.800.177,73	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.210.499,99	1.140.119,99	70.380,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.140.119,99	1.140.119,99	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.140.119,99	1.140.119,99	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	162.268,42	1.140.119,99	0,00	977.851,57
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	977.851,57	0,00	977.851,57	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00
711319900	OUTROS DIREITOS CONTRATUAIS	70.380,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00	0,00
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	57.682.621,92	27.952.824,19	29.729.797,73	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	75.550,00	56.800,00	18.750,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	75.550,00	56.800,00	18.750,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	15.100,00	56.800,00	0,00	41.700,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	60.450,00	0,00	60.450,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	57.607.071,92	27.896.024,19	29.711.047,73	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	57.607.071,92	27.896.024,19	29.711.047,73	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.705,12	0,00	38.999.056,18	18.371.068,12	20.822.693,18	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/SISTEMAS/RI/BAIXAR/BALANCETE/VERIFICACAOANUALDEFINALDEXERCICIO>

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
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	113.600,00	132.350,00	0,00	18.750,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	113.600,00	132.350,00	0,00	18.750,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	113.600,00	132.350,00	0,00	18.750,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	56.800,00	75.550,00	0,00	18.750,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	56.016.959,64	85.728.007,37	0,00	29.711.047,77
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.016.959,64	85.728.007,37	0,00	29.711.047,77
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	36.745.960,40	57.361.428,46	0,00	20.615.468,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	18.372.980,20	38.988.448,26	0,00	20.615.468,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	18.372.980,20	18.372.980,20	0,00	0,00
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	19.233.509,24	28.297.008,91	0,00	9.063.499,66
812310401	A EXECUTAR	0,00	0,00	9.616.754,62	18.680.254,29	0,00	9.063.499,66
812310402	EXECUTADOS	0,00	0,00	9.616.754,62	9.616.754,62	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	37.490,00	69.570,00	0,00	32.080,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	12.520,00	0,00	19.560,00	32.080,00	0,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	17.930,00	19.560,00	0,00	1.630,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	12.520,00	0,00	17.930,00	0,00	30.450,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.221.190,87	648.472.445,33	656.925.248,71	0,00	13.673.994,25
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.221.190,87	648.472.445,33	656.925.248,71	0,00	13.673.994,25
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.221.190,87	648.472.445,33	656.925.248,71	0,00	13.673.994,25
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.010.185,46	331.411.581,48	339.445.181,01	0,00	12.043.784,99
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.010.185,46	331.411.581,48	339.445.181,01	0,00	12.043.784,99
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	177.141,35	105.315.079,56	105.200.233,10	0,00	62.294,89
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	177.141,35	102.364.228,47	102.249.382,01	0,00	62.294,89
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	0,00	2.950.851,09	2.950.851,09	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	1.033.864,06	96.687.615,73	97.221.666,04	0,00	1.567.914,37
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	843.022,39	89.796.615,37	90.112.536,30	0,00	1.158.943,32
821130200	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	190.841,67	6.891.000,36	7.108.998,58	0,00	408.839,89



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX
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
821130300	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	131,16	0,00	131,16
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	115.058.168,56	115.058.168,56	0,00	0,00
821140100	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	89.406.497,26	89.406.497,26	0,00	0,00
821140200	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	6.891.000,36	6.891.000,36	0,00	0,00
821149900	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	0,00	18.760.670,94	18.760.670,94	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.179.688,74	7.897.131,62	10.635.009,50	0,00	4.917.566,66
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	2.179.688,74	7.897.131,62	10.635.009,50	0,00	4.917.566,66
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	2.179.688,74	3.948.565,81	6.686.443,69	0,00	4.917.566,66
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.179.688,74	3.948.565,81	6.686.443,69	0,00	4.917.566,66
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECE	0,00	2.179.688,74	3.948.565,81	6.686.443,69	0,00	4.917.566,66
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	146.030,67	146.030,67	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	146.030,67	146.030,67	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TI	0,00	0,00	146.030,67	146.030,67	0,00	0,00
832500000	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	3.802.535,14	3.802.535,14	0,00	0,00
832510000	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	3.802.535,14	3.802.535,14	0,00	0,00
832510100	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	0,00	0,00	3.802.535,14	3.802.535,14	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	12.520,00	0,00	17.930,00	0,00	30.450,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLI	0,00	12.520,00	0,00	17.930,00	0,00	30.450,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	12.520,00	0,00	17.930,00	0,00	30.450,00
TOTAL		1.004.024.481,51	944.939.907,58	20.497.829.524,63	20.530.056.534,43	1.503.164.963,65	1.476.307.399,52

Documento Assinado Digitalmente por: SOSTENIBILIDADE RIBEIRÃO ANTONIO FERREIRA JUNIOR
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/diportal/assinatura/assinatura.aspx