



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS DE AZEVEDO PEREIRA DE SANTANA
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/etce/validarassinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
123119908	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	264.620,24	0,00	0,00	0,00	264.620,24	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	7.626.641,58	0,00	1.309.710,96	28.160,00	8.908.192,54	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	30.327.527,63	0,00	4.584.761,22	281.901,13	34.630.387,72	0,00
123210000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	30.327.527,63	0,00	4.584.761,22	281.901,13	34.630.387,72	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
123210400	BENS DOMINICAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
123210404	CASAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.936.576,83	0,00	1.386.334,79	154.000,00	3.168.911,62	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	1.936.576,83	0,00	1.386.334,79	154.000,00	3.168.911,62	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	306.001,02	0,00	0,00	0,00	306.001,02	0,00
123210800	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS	0,00	0,00	306.346,79	0,00	306.346,79	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	28.024.949,78	0,00	2.892.079,64	127.901,13	30.789.128,29	0,00
123219905	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	8.360,20	0,00	0,00	0,00	8.360,20	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	28.016.589,58	0,00	2.892.079,64	127.901,13	30.780.768,09	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.362.390,14	0,00	495.839,77	0,00	3.858.229,91
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.362.390,14	0,00	495.839,77	0,00	3.858.229,91
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	1.762.472,61	0,00	167.631,29	0,00	1.930.103,90
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	863.424,26	0,00	0,00	0,00	863.424,26
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	48.010,00	0,00	0,00	0,00	48.010,00
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	176.010,23	0,00	0,00	0,00	176.010,23
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	675.028,12	0,00	167.631,29	0,00	842.659,41
123810200	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.599.917,53	0,00	328.208,48	0,00	1.928.126,01
123810299	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓVEIS	0,00	1.599.917,53	0,00	328.208,48	0,00	1.928.126,01
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	0,00	78.671.964,38	1.131.885.268,91	1.142.435.274,47	0,00	89.221.969,94
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	7.288.522,89	137.141.596,60	142.225.950,32	0,00	12.372.876,61
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	3.646.346,79	59.832.315,85	60.790.515,46	0,00	4.604.546,40
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	233.072,80	39.334.602,77	39.357.681,95	0,00	256.151,98



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.072,80	39.334.602,77	39.357.681,95	0,00	256.151.999,99
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	233.072,80	39.334.602,77	39.357.681,95	0,00	256.151.999,99
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	233.072,80	39.326.352,77	39.349.431,95	0,00	256.151.999,99
211110102	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	10.538.161,65	10.538.161,65	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.538.161,65	10.538.161,65	0,00	0,00
211210100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	10.538.161,65	10.538.161,65	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	3.413.273,99	9.959.551,43	10.894.671,86	0,00	4.348.399,44
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.352,00	325.640,91	414.441,60	0,00	91.152,66
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	316.226,45	403.517,54	0,00	87.290,09
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	313.526,45	400.817,54	0,00	87.290,09
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
211410103	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CO	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.352,00	9.414,46	10.924,06	0,00	3.862,57
211420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	2.757.112,95	6.422.326,02	6.984.098,69	0,00	3.318.882,66
211420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	2.757.112,95	6.408.983,03	6.970.755,70	0,00	3.318.882,66
211429900	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.342,99	13.342,99	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	653.809,04	3.125.056,24	3.409.603,31	0,00	938.356,11
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	649.192,29	2.854.340,97	3.138.791,94	0,00	933.643,22
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	649.192,29	2.854.340,97	3.138.791,94	0,00	933.643,22
211430300	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)	0,00	2.267,04	0,00	0,00	0,00	2.267,04
211430301	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - PESS	0,00	2.267,04	0,00	0,00	0,00	2.267,04
211430500	FGTS	0,00	404,07	19.000,36	19.096,46	0,00	500,17
211439800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.945,64	251.714,91	251.714,91	0,00	1.945,64
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	0,00	86.528,26	86.528,26	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	86.528,26	86.528,26	0,00	0,00
212000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.978.430,64	1.978.430,64	0,00	0,00
212100000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	0,00	1.978.430,64	1.978.430,64	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por: JOÃO CARLOS DE SOUZA JUNIOR, PAULINO DE BARROS PEREIRA DE SANTANA
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
212110000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.978.430,64	1.978.430,64	0,00	0,00
212110200	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	0,00	1.978.430,64	1.978.430,64	0,00	0,00
212110298	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	0,00	1.978.430,64	1.978.430,64	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.477.702,35	62.474.239,49	65.969.348,30	0,00	4.972.811,11
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.477.702,35	62.473.479,49	65.968.588,30	0,00	4.972.811,11
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.477.702,35	62.473.479,49	65.968.588,30	0,00	4.972.811,11
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.451.919,81	61.777.419,55	65.226.836,28	0,00	4.901.336,55
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	485.751,48	12.326.906,51	12.834.406,01	0,00	993.259,99
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	54.293,13	55.093,13	0,00	809,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	2.007.344,46	2.009.344,46	0,00	2.009,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	966.168,33	47.388.875,45	50.327.992,68	0,00	3.905.285,55
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	25.782,54	567.010,50	571.280,50	0,00	30.052,54
213110302	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
213110303	RENEGOCIAÇÃO DE CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	25.782,54	565.280,50	569.550,50	0,00	30.052,54
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	115.189,44	156.611,52	0,00	41.422,08
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	36.883,68	78.305,76	0,00	41.422,08
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	78.305,76	78.305,76	0,00	0,00
213110800	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00	0,00
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
213110801	PRECATÓRIOS DE CONTAS A PAGAR - REGIME ORDINÁRIO - A	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.253.642,37	1.253.642,37	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.250.142,37	1.250.142,37	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDADA	0,00	0,00	1.237.980,02	1.237.980,02	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

Documento Assinado Digitalmente por TOLEDO CANDIDO SOBRINHO, PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA
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
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.235.505,68	1.235.505,68	0,00	0,00
214119900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	2.474,34	2.474,34	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	11.875,85	11.875,85	0,00	0,00
214129900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	11.875,85	11.875,85	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	286,50	286,50	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
214210000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CI	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
214219900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLH	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
218000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CUR'	0,00	2.164.473,75	11.602.968,25	12.234.013,55	0,00	2.795.510,05
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	2.158.849,25	10.891.484,15	11.517.519,85	0,00	2.784.884,99
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.158.849,25	10.891.484,15	11.517.519,85	0,00	2.784.884,99
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	2.157.512,78	10.886.538,64	11.510.767,37	0,00	2.781.740,55
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	356.097,37	3.251.551,25	3.378.288,46	0,00	482.834,55
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	638.383,49	1.206.981,68	1.354.756,73	0,00	786.150,55
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	657.448,14	2.101.370,97	2.324.446,87	0,00	880.524,00
218810105	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	50.106,38	0,00	0,00	0,00	50.106,38
218810108	ISS	0,00	72.867,30	191.103,35	202.375,85	0,00	84.139,80
218810110	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	11.477,10	67.106,81	76.318,85	0,00	20.689,10
218810111	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	399,30	7.287,50	8.133,00	0,00	1.244,80
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	20.215,39	185.562,37	188.205,85	0,00	22.850,87
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	106.109,55	3.484.379,16	3.569.618,58	0,00	191.348,97
218810199	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	244.408,76	391.195,55	408.623,18	0,00	261.836,39
218810400	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	1.336,47	4.945,51	6.752,48	0,00	3.143,44
218810401	DEPOSITOS E CAUÇÕES	0,00	386,47	3.995,51	5.307,19	0,00	1.698,15
218810499	OUTROS DEPOSITOS	0,00	950,00	950,00	1.445,29	0,00	1.445,29
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.624,50	711.484,10	716.493,70	0,00	10.634,10
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.624,50	711.484,10	716.493,70	0,00	10.634,10



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO ANUAL DE FINAL DE EXERCÍCIO

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

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
218910100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	642.973,16	645.133,16	0,00	2.166.000,00
218910101	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	633.575,29	635.735,29	0,00	2.166.000,00
218910102	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	0,00	0,00	9.397,87	9.397,87	0,00	0,00
218910200	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	13.976,00	13.976,00	0,00	0,00
218911200	SUBVENÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	4.000,00	4.800,00	0,00	800,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	49.774,94	49.774,94	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	5.624,50	0,00	2.049,60	0,00	7.674,10
218919800	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	176.457.916,25	347.641.500,23	440.868.780,90	0,00	269.685.196,99
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	25.734.034,64	1.452.513,27	3.256.796,40	0,00	27.538.317,77
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.734.034,64	1.452.513,27	3.256.796,40	0,00	27.538.317,77
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	647.209,71	0,00	0,00	0,00	647.209,71
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	647.209,71	0,00	0,00	0,00	647.209,71
221420000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	326.444,11	3.005.081,49	0,00	2.678.637,33
221420100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	0,00	0,00	326.444,11	3.005.081,49	0,00	2.678.637,33
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.086.824,93	1.126.069,16	251.714,91	0,00	24.212.470,66
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	25.086.824,93	874.354,25	0,00	0,00	24.212.470,66
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	25.086.824,93	874.354,25	0,00	0,00	24.212.470,66
221430200	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	0,00	251.714,91	251.714,91	0,00	0,00
222000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	4.334.006,56	1.978.430,64	0,00	0,00	2.355.575,92
222100000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.334.006,56	1.978.430,64	0,00	0,00	2.355.575,92
222110000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.334.006,56	1.978.430,64	0,00	0,00	2.355.575,92
222110300	OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	0,00	4.334.006,56	1.978.430,64	0,00	0,00	2.355.575,92
227000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	146.389.875,05	344.210.556,32	437.611.984,50	0,00	239.791.303,23
227200000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	146.389.875,05	344.210.556,32	358.119.358,88	0,00	160.298.677,61
227210000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZ	0,00	146.389.875,05	344.210.556,32	358.119.358,88	0,00	160.298.677,61
227210100	RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO - PROVISÕES DE BENEFICIOS	0,00	106.804.865,83	118.672.073,15	11.867.207,32	0,00	0,00
227210101	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM RE	0,00	118.672.073,15	118.672.073,15	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA DE FEIRA NOVA
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
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	74.930.789,04	77.357.174,30	89.619.287,86	0,00	87.192.902,66
237130200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	183.760.513,84	0,00	74.930.789,04	0,00	258.691.302,88
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	47.292.320,79	27.279.312,04	40.954.074,44	0,00	60.967.081,11
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	16.886.550,98	27.279.312,04	24.067.523,46	0,00	13.674.764,44
237140200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.405.769,81	0,00	16.886.550,98	0,00	47.292.320,79
237150000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUN	69.514.884,76	0,00	621.156,10	0,00	70.136.040,86	0,00
237150100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	621.156,10	0,00	621.156,10	0,00
237150200	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	69.514.884,76	0,00	0,00	0,00	69.514.884,76	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	260.216.263,83	260.216.263,83	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	62.664.161,58	62.664.161,58	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	39.116.902,29	39.116.902,29	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.756.422,20	26.756.422,20	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	26.756.422,20	26.756.422,20	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	26.756.422,20	26.756.422,20	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	25.185.786,12	25.185.786,12	0,00	0,00
311110122	13. SALÁRIO	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.562.386,08	1.562.386,08	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	12.360.480,09	12.360.480,09	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	12.360.480,09	12.360.480,09	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	2.629.260,06	2.629.260,06	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	2.566.737,16	2.566.737,16	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	62.522,90	62.522,90	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	9.731.220,03	9.731.220,03	0,00	0,00
311210401	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	0,00	0,00	8.465.584,93	8.465.584,93	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.265.635,10	1.265.635,10	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	12.698.054,99	12.698.054,99	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	9.079.880,77	9.079.880,77	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	9.079.880,77	9.079.880,77	0,00	0,00

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

