



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PAZ JUNIOR, Diretor Geral de Contas. Assinatura 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	56.331.465,26	0,00	170.446.455,41	149.149.575,03	77.628.345,64	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	6.620.783,11	0,00	145.807.677,18	147.225.957,56	5.202.502,73	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.565.726,89	0,00	136.587.121,75	138.246.178,71	4.906.669,93	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.565.726,89	0,00	136.587.121,75	138.246.178,71	4.906.669,93	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	6.565.726,89	0,00	136.587.121,75	138.246.178,71	4.906.669,93	0,00
111110100	CAIXA	0,00	0,00	410.965,94	410.965,94	0,00	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	6.565.726,89	0,00	136.176.155,81	137.835.212,77	4.906.669,93	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	89.473,67	89.473,67	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	89.473,67	89.473,67	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	89.473,67	89.473,67	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	89.473,67	89.473,67	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	89.473,67	89.473,67	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	55.056,22	0,00	374.356,47	133.579,89	295.832,80	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	55.056,22	0,00	374.356,47	133.579,89	295.832,80	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	55.056,22	0,00	374.356,47	133.579,89	295.832,80	0,00
113810600	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	231.556,64	0,00	231.556,64	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	16.420,08	0,00	119.625,63	105.294,82	30.750,89	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	38.477,59	0,00	23.174,20	28.285,07	33.366,72	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	8.756.725,29	8.756.725,29	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.756.725,29	8.756.725,29	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.756.725,29	8.756.725,29	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.632.984,82	4.632.984,82	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	1.303.277,08	1.303.277,08	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	84.920,35	84.920,35	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	130.861,00	130.861,00	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.439.158,98	2.439.158,98	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	165.523,06	165.523,06	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, CPF nº 03.015.666-00, em 12/12/2024 às 15:06:48. Para mais informações, 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
12000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	49.710.682,15	0,00	24.638.778,23	1.923.617,47	72.425.842,91	0,00
12100000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	359.340,63	0,00	973.972,50	794.829,95	538.483,18	0,00
12110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	359.340,63	0,00	973.972,50	794.829,95	538.483,18	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.696.323,68	81,65	705.274,63	0,00	3.401.516,66
121110400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	81,65	81,65	0,00	0,00
121110401	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS	0,00	0,00	81,65	81,65	0,00	0,00
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.696.323,68	0,00	705.192,98	0,00	3.401.516,66
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.696.323,68	0,00	705.192,98	0,00	3.401.516,66
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	3.055.664,31	0,00	973.890,85	89.555,32	3.939.999,84	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.055.664,31	0,00	973.890,85	89.555,32	3.939.999,84	0,00
122000000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
122100000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
122110000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
122110100	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
122110107	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
123000000	IMOBILIZADO	49.351.341,52	0,00	23.652.285,73	1.128.787,52	71.874.839,73	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	10.651.604,11	0,00	14.440.717,93	294.992,37	24.797.329,67	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.651.604,11	0,00	14.440.717,93	294.992,37	24.797.329,67	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.014.020,71	0,00	1.040.143,62	33.637,12	2.020.527,21	0,00
123110101	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	0,00	0,00	5.037,66	614,00	4.423,66	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	41.401,09	0,00	11.675,14	14.060,54	39.015,69	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	546.143,67	0,00	907.576,55	71,04	1.453.649,18	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.266,65	0,00	22.186,51	0,00	50.453,16	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	29.924,62	0,00	49.666,76	3.000,00	76.591,38	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	154.345,39	0,00	8.198,13	5.759,98	156.783,54	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.848,00	0,00	3.868,65	4.126,56	5.590,09	0,00
123110108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00	0,00	1.959,00	0,00	1.959,00	0,00
123110109	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	0,00	0,00	3.943,80	0,00	3.943,80	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PAZ para o cargo de Diretor Geral de Administração. Assinatura 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
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	9.013,00	0,00	8.754,00	6.005,00	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	0,00	0,00	13.634,53	0,00	13.634,53	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.008,29	0,00	3.642,89	0,00	23.651,18	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	350.004,06	0,00	555.504,02	60.878,92	844.629,16	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	335.345,29	0,00	309.819,52	45.275,46	599.889,35	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14.658,77	0,00	245.684,50	15.603,46	244.739,81	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.149.849,34	0,00	2.275.411,75	86.619,23	3.338.641,86	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	97.841,49	0,00	711.810,33	41.727,76	767.924,06	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	58.531,93	0,00	51.987,22	36.590,04	73.929,11	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	990.126,92	0,00	1.511.614,20	8.301,43	2.493.439,69	0,00
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.349,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00	0,00
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	92.732,70	0,00	200.182,17	3.640,00	289.274,87	0,00
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.822,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00
123110404	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	0,00	0,00	132.560,60	0,00	132.560,60	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	39.523,20	0,00	67.621,57	3.640,00	103.504,77	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	49.387,50	0,00	0,00	0,00	49.387,50	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.686.338,50	0,00	9.994.797,98	0,00	12.681.136,48	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.686.338,50	0,00	1.905.441,98	0,00	4.591.780,48	0,00
123110503	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	0,00	0,00	8.089.356,00	0,00	8.089.356,00	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.358.658,80	0,00	374.678,39	110.217,10	5.623.120,09	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.358.658,80	0,00	374.678,39	110.217,10	5.623.120,09	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	44.797.595,72	0,00	9.202.823,23	0,00	54.000.418,95	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	44.797.595,72	0,00	9.202.823,23	0,00	54.000.418,95	0,00
123210100	BENS DE USO ESPECIAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
123210104	TERRENOS/GLEBAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	261.681,80	0,00	0,00	0,00	261.681,80	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	261.681,80	0,00	0,00	0,00	261.681,80	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
123210700	INSTALAÇÕES	2.763.543,29	0,00	1.139.329,47	0,00	3.902.872,76	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	41.732.370,63	0,00	8.063.493,76	0,00	49.795.864,39	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	41.732.370,63	0,00	8.063.493,76	0,00	49.795.864,39	0,00
123800000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.097.858,31	8.744,57	833.795,15	0,00	6.922.908,89
123810000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	6.097.858,31	8.744,57	833.795,15	0,00	6.922.908,89
123810100	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.990.537,81	8.744,57	833.795,15	0,00	3.815.588,33
123810101	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	4.235,43	0,00	2.865,90	75.583,40	0,00	68.482,00
123810102	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	9.461,38	3.901,05	71.145,17	0,00	76.705,55
123810103	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	17.836,62	1.880,80	170.249,51	0,00	186.205,33
123810104	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EC	0,00	5.311,09	96,82	17.726,92	0,00	22.941,19
123810105	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	497.909,52	0,00	497.909,52
123810199	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.962.164,15	0,00	1.180,63	0,00	2.963.344,78
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 LÍQUIDO	0,00	56.331.465,26	333.915.582,94	355.212.463,32	0,00	77.628.345,66
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.765.720,97	93.124.986,46	92.352.046,89	0,00	992.788,44
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	361.687,25	28.937.498,41	28.592.241,45	0,00	16.436,22
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.246.476,04	25.262.906,33	0,00	16.436,22
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	25.246.476,04	25.262.906,33	0,00	16.436,22
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	25.142.189,46	25.158.619,75	0,00	16.436,22
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	25.142.189,46	25.158.619,75	0,00	16.436,22
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	104.286,58	104.286,58	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	52.143,29	52.143,29	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	52.143,29	52.143,29	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	235.215,66	235.215,66	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	235.215,66	235.215,66	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	235.215,66	235.215,66	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	361.687,25	3.455.806,71	3.094.119,46	0,00	0,00
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	69.017,68	746.335,74	677.318,06	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	56.624,90	733.942,96	677.318,06	0,00	0,00
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	56.624,90	163.675,80	107.050,90	0,00	0,00
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	570.267,16	570.267,16	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.392,78	12.392,78	0,00	0,00	0,00
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	292.669,57	2.709.470,97	2.416.801,40	0,00	0,00
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	292.669,57	2.709.470,97	2.416.801,40	0,00	0,00
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	292.669,57	2.709.470,97	2.416.801,40	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.101.371,23	53.432.262,83	53.157.483,70	0,00	826.590,10
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.101.371,23	53.320.354,05	53.045.574,92	0,00	826.590,10
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PR	0,00	1.101.371,23	53.320.354,05	53.045.574,92	0,00	826.590,10
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.101.371,23	51.183.836,42	50.833.929,95	0,00	751.467,70
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	204.983,51	9.009.335,13	8.700.351,99	103.999,63	0,00
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	17.075,00	17.075,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	896.387,72	42.155.926,29	42.115.002,96	0,00	855.460,33
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	0,00	2.058.423,77	2.133.551,11	0,00	75.127,33
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	2.058.423,77	2.133.551,11	0,00	75.127,33
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	2.411,88	2.411,88	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.205,94	1.205,94	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	1.205,94	1.205,94	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	37.840,99	37.840,99	0,00	0,00
213110900	FORNECEDORES NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCETO	0,00	0,00	37.840,99	37.840,99	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	111.908,78	111.908,78	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	111.908,78	111.908,78	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	106.936,08	106.936,08	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	106.936,08	106.936,08	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	4.972,70	4.972,70	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	4.972,70	4.972,70	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, CPF nº 01080627979, em 12/12/2024 às 11:05:11. 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
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	302.662,49	9.955.911,62	9.803.008,14	0,00	149.759,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	302.662,49	9.943.391,62	9.790.488,14	0,00	149.759,00
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	302.662,49	9.943.391,62	9.790.488,14	0,00	149.759,00
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	302.662,49	9.943.391,62	9.790.488,14	0,00	149.759,00
218810101	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	0,00	0,00	10.481,83	0,00	10.481,83
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	170.073,61	5.943.641,60	5.781.804,79	0,00	8.230,88
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	368,92	360.781,24	360.412,32	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	1.612,20	240.084,25	238.472,05	0,00	0,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	134,19	2.573,47	2.439,28	0,00	0,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	124,02	124,02	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.676,78	380.766,01	380.766,01	0,00	26.676,78
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.743,87	117.228,44	115.637,76	0,00	20.151,15
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.421,24	0,00	0,00	0,00	13.421,24
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	68.625,29	2.864.685,32	2.865.143,56	0,00	69.083,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	6,39	33.507,27	35.206,52	0,00	1.705,64
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00
218911400	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	22.777.696,61	662.808,30	92.541,14	0,00	22.207.429,45
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	22.777.696,61	570.267,16	0,00	0,00	22.207.429,45
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	22.777.696,61	570.267,16	0,00	0,00	22.207.429,45
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.777.696,61	570.267,16	0,00	0,00	22.207.429,45
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	22.777.696,61	570.267,16	0,00	0,00	22.207.429,45
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS, Diretor de Administração do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 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
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	31.788.047,68	240.127.788,18	262.767.875,29	0,00	54.428.137,79
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	31.788.047,68	240.127.788,18	262.767.875,29	0,00	54.428.137,79
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	31.766.334,84	240.127.788,18	262.767.875,29	0,00	54.406.420,99
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	138.471.961,99	0,00	122.832.985,15	71.621.416,23	189.683.530,91	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	55.142.391,45	0,00	67.662.081,64	71.592.904,17	51.211.568,92	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	83.301.058,48	0,00	55.170.903,51	0,00	138.471.961,99	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.512,06	0,00	0,00	28.512,06	0,00	0,00
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.150.515,05	0,00	46.981.442,09	46.973.374,17	9.158.582,97	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.387,26	0,00	31.558.910,29	31.581.229,63	8.067,92	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.120.127,79	0,00	15.422.531,80	15.392.144,54	9.150.515,05	0,00
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNI	0,00	141.347.133,39	56.646.966,64	118.207.503,50	0,00	202.907.672,22
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	52.688.048,34	56.311.269,34	65.183.757,86	0,00	61.560.536,88
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	88.659.085,05	335.697,30	53.023.745,64	0,00	141.347.133,39
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - EST/	0,00	38.041.678,49	13.666.394,30	25.965.581,39	0,00	50.340.865,58
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	4.501.080,33	13.666.394,30	21.464.501,06	0,00	12.299.187,09
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	33.540.598,16	0,00	4.501.080,33	0,00	38.041.678,49
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	21.712,84	0,00	0,00	0,00	21.712,84
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.712,84	0,00	0,00	0,00	21.712,84
237210100	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	21.712,84	0,00	0,00	0,00	21.712,84
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	96.334.768,80	96.334.768,80	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	27.718.439,04	27.718.439,04	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	25.210.762,74	25.210.762,74	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.417.134,40	14.417.134,40	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	14.417.134,40	14.417.134,40	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor de Administração, em 12/01/2025 às 10:08:55. Para validar, 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
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	14.417.134,40	14.417.134,40	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.581.259,04	1.581.259,04	0,00	0,00
311110199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.835.875,36	12.835.875,36	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.793.628,34	10.793.628,34	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	10.793.628,34	10.793.628,34	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	10.793.628,34	10.793.628,34	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.115.398,58	10.115.398,58	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	678.229,76	678.229,76	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	2.507.676,30	2.507.676,30	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	2.507.676,30	2.507.676,30	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	2.507.676,30	2.507.676,30	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	2.507.676,30	2.507.676,30	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	235.215,66	235.215,66	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	184.854,33	184.854,33	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	184.854,33	184.854,33	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	184.854,33	184.854,33	0,00	0,00
321910100	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	184.854,33	184.854,33	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	50.361,33	50.361,33	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	50.361,33	50.361,33	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	50.361,33	50.361,33	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	50.361,33	50.361,33	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	39.551.244,81	39.551.244,81	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	10.046.605,15	10.046.605,15	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.756.811,87	8.756.811,87	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.756.811,87	8.756.811,87	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	2.264.632,48	2.264.632,48	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	33.660,00	33.660,00	0,00	0,00
331110400	EXPLOSIVOS E MUNIÇÕES	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PAZ. Assinado em 01/03/2025 08:51:15. Endereço eletrônico: https://etce.tce.pe.gov.br

<b>Conta Contábil (Classes 1 a 8)</b>		<b>Saldo inicial do exercício</b>		<b>Movimentação do exercício</b>		<b>Saldo final do exercício</b>	
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.419.576,25	1.419.576,25	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	194.949,00	194.949,00	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	11.221,50	11.221,50	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	53.719,96	53.719,96	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	53.634,69	53.634,69	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	211.082,62	211.082,62	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	12.381,15	12.381,15	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	11.118,47	11.118,47	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	200.347,27	200.347,27	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	107.784,64	107.784,64	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	95.785,64	95.785,64	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	24.856,60	24.856,60	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	109.592,00	109.592,00	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	19.469,99	19.469,99	0,00	0,00
331113200	SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.565.154,38	2.565.154,38	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	203.299,47	203.299,47	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	10.332,50	10.332,50	0,00	0,00
331114300	MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	5.813,91	5.813,91	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.144.879,35	1.144.879,35	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.289.793,28	1.289.793,28	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.289.793,28	1.289.793,28	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	6.259,17	6.259,17	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.283.534,11	1.283.534,11	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	28.676.818,16	28.676.818,16	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	251.190,09	251.190,09	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	251.190,09	251.190,09	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	251.190,09	251.190,09	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS ESTANISLAU de Camocim de São Félix - PE. Assinatura: 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
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	7.399.401,89	7.399.401,89	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.399.401,89	7.399.401,89	0,00	0,00
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.527.539,60	1.527.539,60	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	90,77	90,77	0,00	0,00
332210800	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	184.266,85	184.266,85	0,00	0,00
332211400	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.919.078,28	1.919.078,28	0,00	0,00
332211600	ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	108.564,00	108.564,00	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	670.716,08	670.716,08	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00
332213400	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	2.981.966,31	2.981.966,31	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	21.026.226,18	21.026.226,18	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	21.026.226,18	21.026.226,18	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	21.776,66	21.776,66	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	168.923,74	168.923,74	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	2.212.985,66	2.212.985,66	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS	0,00	0,00	765.795,38	765.795,38	0,00	0,00
332310900	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	7.456,00	7.456,00	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	2.442.746,05	2.442.746,05	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00	0,00
332311500	CAPATAZIA, ESTIVA E PESAGEM	0,00	0,00	246,50	246,50	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00
332312100	DIREITOS AUTORAIS	0,00	0,00	641,80	641,80	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	4.964,45	4.964,45	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	6.979.708,76	6.979.708,76	0,00	0,00
332312700	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor de Administração, em 12/12/2024 às 10:08:11. Assinatura: https://etce.ice.pe.gov.br/etce/assinado

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
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	71.473,06	71.473,06	0,00	0,00
332313000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.257.190,55	3.257.190,55	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	100.836,35	100.836,35	0,00	0,00
332313400	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	43.825,00	43.825,00	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00
332314400	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.107.838,64	2.107.838,64	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	73.347,41	73.347,41	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	2.695.020,17	2.695.020,17	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	827.821,50	827.821,50	0,00	0,00
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	827.821,50	827.821,50	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	827.821,50	827.821,50	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	827.821,50	827.821,50	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	827.821,50	827.821,50	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	100.049,13	100.049,13	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SER	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍ	0,00	0,00	92.541,14	92.541,14	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCE	0,00	0,00	7.507,99	7.507,99	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	7.507,99	7.507,99	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	7.507,99	7.507,99	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIF	0,00	0,00	7.507,99	7.507,99	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	25.369.177,72	25.369.177,72	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.166.765,75	16.166.765,75	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PAZ JUNIOR, Diretor do Departamento de Contas e Prestação de Serviços, em 12/12/2024 às 10:08:40. Para mais informações, 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
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	16.158.697,83	16.158.697,83	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMEN	0,00	0,00	16.158.697,83	16.158.697,83	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	16.158.697,83	16.158.697,83	0,00	0,00
351200000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	8.067,92	8.067,92	0,00	0,00
351220000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECU	0,00	0,00	8.067,92	8.067,92	0,00	0,00
351220200	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPE	0,00	0,00	8.067,92	8.067,92	0,00	0,00
351220203	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	8.067,92	8.067,92	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	9.165.313,97	9.165.313,97	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	9.165.313,97	9.165.313,97	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.165.313,97	9.165.313,97	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.165.313,97	9.165.313,97	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCF	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	705.192,98	705.192,98	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE P.	0,00	0,00	705.192,98	705.192,98	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	705.192,98	705.192,98	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERD/	0,00	0,00	705.192,98	705.192,98	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	705.192,98	705.192,98	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	799.313,60	799.313,60	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.856.135,86	1.856.135,86	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PAZ  
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
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	24.250,00	24.250,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	225.112,42	225.112,42	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	225.112,42	225.112,42	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.112,42	225.112,42	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	225.112,42	225.112,42	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.606.773,44	1.606.773,44	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.606.773,44	1.606.773,44	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.606.773,44	1.606.773,44	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.606.773,44	1.606.773,44	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	118.971.141,00	118.971.141,00	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	3.931.306,18	3.931.306,18	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	3.739.503,58	3.739.503,58	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.857.343,20	2.857.343,20	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.857.343,20	2.857.343,20	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	1.051.397,31	1.051.397,31	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	1.739.198,14	1.739.198,14	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.601.305,18	1.601.305,18	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	137.892,96	137.892,96	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	66.747,75	66.747,75	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	882.160,38	882.160,38	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	882.160,38	882.160,38	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	882.160,38	882.160,38	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	191.802,60	191.802,60	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	3.138,19	3.138,19	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	3.138,19	3.138,19	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	3.138,19	3.138,19	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	188.664,41	188.664,41	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	188.664,41	188.664,41	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	188.664,41	188.664,41	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	121.731,96	121.731,96	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	121.731,96	121.731,96	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	121.731,96	121.731,96	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	121.731,96	121.731,96	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	115.002,00	115.002,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	115.002,00	115.002,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	115.002,00	115.002,00	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	115.002,00	115.002,00	0,00	0,00
433110300	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO	0,00	0,00	100.002,00	100.002,00	0,00	0,00
433119900	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE OUTROS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	618.998,45	618.998,45	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	618.547,19	618.547,19	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	618.547,19	618.547,19	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	618.547,19	618.547,19	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos e Aplicação	0,00	0,00	618.547,19	618.547,19	0,00	0,00
449000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIARIAS	0,00	0,00	451,26	451,26	0,00	0,00
449010000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCIARIAS	0,00	0,00	451,26	451,26	0,00	0,00
449010100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCIARIAS	0,00	0,00	451,26	451,26	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	102.520.628,28	102.520.628,28	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	16.158.697,83	16.158.697,83	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	16.158.697,83	16.158.697,83	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	16.158.697,83	16.158.697,83	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	16.158.697,83	16.158.697,83	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	86.361.930,45	86.361.930,45	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	65.489.700,28	65.489.700,28	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	53.980.195,60	53.980.195,60	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	38.608.367,83	38.608.367,83	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.618,04	8.618,04	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	692.507,52	692.507,52	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	9.074.559,03	9.074.559,03	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	588.270,89	588.270,89	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DI	0,00	0,00	2.828.390,70	2.828.390,70	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	2.179.481,59	2.179.481,59	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	11.509.504,68	11.509.504,68	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	9.443.281,97	9.443.281,97	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.344.019,49	1.344.019,49	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	35.053,66	35.053,66	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍI	0,00	0,00	23.193,73	23.193,73	0,00	0,00
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	663.955,83	663.955,83	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	14.425.429,03	14.425.429,03	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.531.786,14	5.531.786,14	0,00	0,00
452230100	Transf. do FUNDEB	0,00	0,00	5.531.786,14	5.531.786,14	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	8.893.642,89	8.893.642,89	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	8.893.642,89	8.893.642,89	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	6.446.801,14	6.446.801,14	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	5.385.447,65	5.385.447,65	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	5.385.447,65	5.385.447,65	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.061.353,49	1.061.353,49	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.061.353,49	1.061.353,49	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	11.013.319,28	11.013.319,28	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.965.919,17	10.965.919,17	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	10.965.919,17	10.965.919,17	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	10.965.919,17	10.965.919,17	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	1.037.168,41	1.037.168,41	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor de Administração, em 12/12/2024 às 10:08:11. 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
463911000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOL	0,00	0,00	9.928.750,76	9.928.750,76	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	47.400,11	47.400,11	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	47.400,11	47.400,11	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	47.400,11	47.400,11	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	650.154,85	650.154,85	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	650.154,85	650.154,85	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	169.340,92	169.340,92	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	169.340,92	169.340,92	0,00	0,00
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	10.878,70	10.878,70	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	158.462,22	158.462,22	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	480.813,93	480.813,93	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	480.813,93	480.813,93	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	480.813,93	480.813,93	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	1.663.058,47	0,00	432.878.895,95	433.499.396,16	1.042.558,26	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	428.602.620,97	428.602.620,97	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	95.562.000,00	95.562.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	95.562.000,00	95.562.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	87.781.000,00	87.781.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	7.781.000,00	7.781.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	7.781.000,00	7.781.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.781.000,00	7.781.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	333.040.620,97	333.040.620,97	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	238.797.188,10	238.797.188,10	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	41.260.069,33	41.260.069,33	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	41.260.069,33	41.260.069,33	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.520.138,66	82.520.138,66	0,00	0,00





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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS BATISTA JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
522130100	SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00	4.850.000,00	4.850.000,00	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECAÇÃO	0,00	0,00	1.393.089,22	1.393.089,22	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.016.980,11	35.016.980,11	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	41.260.069,33	41.260.069,33	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	35.016.980,11	35.016.980,11	0,00	0,00
522190400	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	35.016.980,11	35.016.980,11	0,00	0,00
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	94.243.432,87	94.243.432,87	0,00	0,00
522920000	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	0,00	94.243.432,87	94.243.432,87	0,00	0,00
522920100	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	94.243.432,87	94.243.432,87	0,00	0,00
522920101	EMISSÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	70.300.618,98	70.300.618,98	0,00	0,00
522920102	REFORÇO DE EMPENHOS	0,00	0,00	18.013.534,64	18.013.534,64	0,00	0,00
522920103	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	0,00	0,00	5.929.279,25	5.929.279,25	0,00	0,00
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.663.058,47	0,00	4.276.274,98	4.896.775,19	1.042.558,26	0,00
531000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	199.999,99	0,00	599.535,85	599.999,97	199.535,87	0,00
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	199.999,99	199.999,99	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	199.999,99	199.999,99	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	199.999,99	0,00	199.535,87	199.999,99	199.535,87	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.463.058,48	0,00	3.676.739,13	4.296.775,22	843.022,39	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	1.416.858,37	1.416.858,37	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	46.200,11	0,00	1.416.858,37	1.463.058,48	0,00	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.416.858,37	0,00	843.022,39	1.416.858,37	843.022,39	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.663.058,47	970.080.004,43	969.459.504,22	0,00	1.042.558,26
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	964.937.029,14	964.937.029,14	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	250.786.585,26	250.786.585,26	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	150.706.934,19	150.706.934,19	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	90.914.337,10	90.914.337,10	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	9.165.313,97	9.165.313,97	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	9.165.313,97	9.165.313,97	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS PAZ JUNIOR, Diretor Geral do TCE/PE. 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
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	9.165.313,97	9.165.313,97	0,00	
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	714.150.443,88	714.150.443,88	0,00	
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	380.054.780,94	380.054.780,94	0,00	
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	127.301.434,11	127.301.434,11	0,00	
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	252.753.346,83	252.753.346,83	0,00	
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.367.237,36	88.367.237,36	0,00	
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	766.518,52	766.518,52	0,00	
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	82.257.848,54	82.257.848,54	0,00	
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	81.361.742,41	81.361.742,41	0,00	
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	334.095.662,94	334.095.662,94	0,00	
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	334.095.662,94	334.095.662,94	0,00	
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	334.095.662,94	334.095.662,94	0,00	
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	88.367.237,36	88.367.237,36	0,00	
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	766.518,52	766.518,52	0,00	
622920103	EMPENHOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	163.600.164,65	163.600.164,65	0,00	
622920104	EMPENHOS LIQUIDADADOS PAGOS	0,00	0,00	81.361.742,41	81.361.742,41	0,00	
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.663.058,47	5.142.975,29	4.522.475,08	0,00	1.042.552,22
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	199.999,99	799.999,96	799.535,84	0,00	199.535,84
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	199.999,99	199.999,99	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADADOS A PAGAR	0,00	0,00	199.999,99	199.999,99	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	199.999,99	199.999,99	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	199.999,99	199.999,99	199.535,87	0,00	199.535,87
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	199.999,99	199.999,99	199.535,87	0,00	199.535,87
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.463.058,48	4.342.975,33	3.722.939,24	0,00	843.022,39
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	46.200,11	1.463.058,48	1.416.858,37	0,00	0,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.415.658,37	1.415.658,37	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.416.858,37	1.416.858,37	843.022,39	0,00	843.022,39
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	47.400,11	47.400,11	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS FARIAS DA SILVA, Diretor Geral do TCE/PE. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	47.400,11	47.400,11	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	7.935.275,72	0,00	141.711.954,05	142.233.830,16	7.413.399,61	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	3.287.933,08	3.287.933,08	0,00	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.240.835,08	3.240.835,08	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	3.240.835,08	3.240.835,08	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊI	0,00	0,00	3.240.835,08	3.240.835,08	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	3.240.835,08	3.240.835,08	0,00	0,00
711300000	DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711310000	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
711310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00
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	47.098,00	47.098,00	0,00	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	194.705,12	0,00	0,00	0,00	194.705,12	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	272.192,56	0,00	0,00	0,00	272.192,56
712310900	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	77.487,44	0,00	0,00	0,00	77.487,44	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.639.922,51	0,00	137.437.610,12	138.856.341,76	5.221.190,87	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	6.639.922,51	0,00	137.437.610,12	138.856.341,76	5.221.190,87	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	6.639.922,51	0,00	137.437.610,12	138.856.341,76	5.221.190,87	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.984.600,85	0,00	73.528.079,67	74.692.833,64	2.819.846,88	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	3.295.119,34	0,00	57.027.073,79	57.501.108,36	2.821.084,77	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	639.797,68	6.882.456,66	6.662.399,76	0,00	419.740,78
730000000	DÍVIDA ATIVA	1.295.353,21	0,00	973.890,85	89.555,32	2.179.688,74	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS ESTANISLAU DOS SANTOS em 08/11/2025 às 10:18:48. Acesse em: https://etcce.cef.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
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.295.353,21	0,00	973.890,85	89.555,32	2.179.688,74	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.295.353,21	0,00	973.890,85	89.555,32	2.179.688,74	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.295.353,21	0,00	973.890,85	89.555,32	2.179.688,74	0,00
750000000	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
752000000	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	7.935.275,72	510.003.925,13	509.482.049,02	0,00	7.413.396,66
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	6.590.906,16	6.590.906,16	0,00	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	6.481.670,16	6.481.670,16	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	6.481.670,16	6.481.670,16	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	6.481.670,16	6.481.670,16	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	6.481.670,16	6.481.670,16	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.240.835,08	3.240.835,08	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	3.240.835,08	3.240.835,08	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	109.236,00	109.236,00	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	74.196,00	74.196,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	37.098,00	37.098,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00
812310900	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLI	0,00	0,00	35.040,00	35.040,00	0,00	0,00
812310901	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	0,00	22.520,00	10.000,00	12.520,00	0,00
812310902	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00	0,00	12.520,00	12.520,00	0,00	0,00
812310903	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.639.922,51	503.233.908,33	501.815.176,69	0,00	5.221.190,87
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.639.922,51	503.233.908,33	501.815.176,69	0,00	5.221.190,87
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.639.922,51	503.233.908,33	501.815.176,69	0,00	5.221.190,87



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
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	4.655.062,15	218.330.530,43	217.685.653,74	0,00	4.010.189,42
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	4.652.169,47	218.327.637,75	217.685.653,74	0,00	4.010.189,42
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.892,68	2.892,68	0,00	0,00	0,00
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	177.605,47	89.134.220,00	89.133.755,88	0,00	177.141,33
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	177.605,47	88.367.701,48	88.367.237,36	0,00	177.141,33
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	0,00	766.518,52	766.518,52	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROVADOS	0,00	1.807.254,89	89.855.731,87	89.082.341,04	0,00	1.033.864,00
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.463.058,48	83.077.884,62	82.457.848,53	0,00	843.023,33
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	344.196,41	6.777.847,25	6.624.492,51	0,00	190.841,66
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADOS	0,00	0,00	105.913.426,03	105.913.426,03	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	1.295.353,21	179.110,64	1.063.446,17	0,00	2.179.688,77
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	1.295.353,21	179.110,64	1.063.446,17	0,00	2.179.688,77
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	1.295.353,21	89.555,32	973.890,85	0,00	2.179.688,77
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.295.353,21	89.555,32	973.890,85	0,00	2.179.688,77
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	1.295.353,21	89.555,32	973.890,85	0,00	2.179.688,77
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	89.555,32	89.555,32	0,00	0,00
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	89.555,32	89.555,32	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	89.555,32	89.555,32	0,00	0,00
850000000	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00
852000000	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00
852100000	A COMPROVAR	0,00	0,00	0,00	12.520,00	0,00	12.520,00
<b>TOTAL</b>		756.920.842,62	719.810.651,47	16.269.895.047,37	16.247.920.664,59	1.008.024.481,51	948.939.907,58