



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

Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ CARLOS PATISTADOS SANTOS, Diretor do Departamento de Contas e Controladoria Financeira, em 09/12/2020 às 14:53:05. Assinatura: 897037188483f0b1451002506cc65

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	36.187.763,50	0,00	90.354.280,40	86.695.642,34	39.846.401,56	
110000000	ATIVO CIRCULANTE	3.155.998,09	0,00	85.000.417,68	85.169.994,98	2.986.420,79	
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.105.506,81	0,00	79.344.401,71	79.510.211,41	2.939.697,11	
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.105.506,81	0,00	79.344.401,71	79.510.211,41	2.939.697,11	
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CC	3.105.506,81	0,00	79.344.401,71	79.510.211,41	2.939.697,11	
111110200	CONTA ÚNICA	3.105.506,81	0,00	79.331.240,08	79.497.049,78	2.939.697,11	
111115000	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	13.161,63	13.161,63	0,00	
111115003	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	161,63	161,63	0,00	
111115099	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00	
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	132.268,01	132.268,01	0,00	
112100000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	66.645,13	66.645,13	0,00	
112110000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.645,13	66.645,13	0,00	
112110100	IMPOSTOS	0,00	0,00	66.645,13	66.645,13	0,00	
112110105	IPTU	0,00	0,00	66.645,13	66.645,13	0,00	
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	65.622,88	65.622,88	0,00	
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.622,88	65.622,88	0,00	
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	65.622,88	65.622,88	0,00	
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	65.622,88	65.622,88	0,00	
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	50.491,28	0,00	258.598,25	262.365,85	46.723,68	
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00	
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	50.491,28	0,00	205.598,25	209.365,85	46.723,68	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	50.491,28	0,00	205.598,25	209.365,85	46.723,68	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	15.664,53	0,00	89.569,98	85.660,50	19.574,01	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	34.668,20	0,00	116.028,27	123.705,35	26.991,12	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	5.265.149,71	5.265.149,71	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 Departamento de Contas e Controladoria Financeira, em 09/12/2020 às 14:55:05. Assinatura: 14884831031451002503645

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
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	5.265.149,71	5.265.149,71	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.265.149,71	5.265.149,71	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.195.726,77	2.195.726,77	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	292.569,76	292.569,76	0,00	0,00
115610300	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	4.144,11	4.144,11	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	42.769,27	42.769,27	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.688.942,98	2.688.942,98	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	40.976,82	40.976,82	0,00	0,00
115610900	ESTOQUE SOBRESSALENTES A ALIENAR	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	33.031.765,41	0,00	5.353.862,72	1.525.647,36	36.859.980,77	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	805.243,45	0,00	584.994,41	1.125.170,94	265.066,92	0,00
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	805.243,45	0,00	584.994,41	1.125.170,94	265.066,92	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.706.009,20	0,00	954.607,31	0,00	2.660.616,55
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	1.706.009,20	0,00	954.607,31	0,00	2.660.616,55
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	1.706.009,20	0,00	954.607,31	0,00	2.660.616,55
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.511.252,65	0,00	584.994,41	170.563,63	2.925.683,43	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.511.252,65	0,00	584.994,41	170.563,63	2.925.683,43	0,00
123000000	IMOBILIZADO	32.226.521,96	0,00	4.768.868,31	400.476,42	36.594.913,85	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	8.546.072,75	0,00	994.372,90	0,00	9.540.445,65	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	8.546.072,75	0,00	994.372,90	0,00	9.540.445,65	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	565.565,56	0,00	248.339,91	0,00	813.905,47	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.762,00	0,00	729,80	0,00	5.491,80	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	248.690,56	0,00	222.339,61	0,00	471.030,17	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	7.865,00	0,00	0,00	0,00	7.865,00	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	109.945,00	0,00	14.920,50	0,00	124.865,50	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.048,00	0,00	4.800,00	0,00	5.848,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	177.990,00	0,00	0,00	0,00	177.990,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMI	15.265,00	0,00	5.550,00	0,00	20.815,00	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 Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Car. 897.037.188-483. Data: 01/05/2021 09:00:00

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
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	89.018,51	0,00	58.165,00	0,00	147.183,51	
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.018,51	0,00	58.165,00	0,00	147.183,51	
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	918.055,09	0,00	18.909,78	0,00	936.964,87	
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	17.245,00	0,00	15.105,00	0,00	32.350,00	
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	37.975,50	0,00	0,00	0,00	37.975,50	
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	859.485,59	0,00	3.804,78	0,00	863.290,37	
123110304	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.349,00	0,00	0,00	0,00	3.349,00	
123110400	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	52.987,50	0,00	0,00	0,00	52.987,50	
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUI	49.387,50	0,00	0,00	0,00	49.387,50	
123110500	VEÍCULOS	1.677.189,50	0,00	540.860,00	0,00	2.218.049,50	
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	1.677.189,50	0,00	540.860,00	0,00	2.218.049,50	
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.243.256,59	0,00	128.098,21	0,00	5.371.354,80	
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.243.256,59	0,00	128.098,21	0,00	5.371.354,80	
123200000	BENS IMÓVEIS	23.680.449,21	0,00	3.774.495,41	53.379,02	27.401.565,60	
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	23.680.449,21	0,00	3.774.495,41	53.379,02	27.401.565,60	
123210600	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	49.285,96	0,00	0,00	0,00	49.285,96	
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	49.285,96	0,00	0,00	0,00	49.285,96	
123210700	INSTALAÇÕES	1.889.201,45	0,00	0,00	0,00	1.889.201,45	
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	21.741.961,80	0,00	3.774.495,41	53.379,02	25.463.078,19	
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	21.741.961,80	0,00	3.774.495,41	53.379,02	25.463.078,19	
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	347.097,40	0,00	347.097,40
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	0,00	347.097,40	0,00	347.097,40
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	347.097,40	0,00	347.097,40
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	347.097,40	0,00	347.097,40
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	36.187.763,50	113.575.770,08	117.234.408,14	0,00	39.846.401,56
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.336.460,65	51.890.436,06	51.650.433,09	0,00	1.096.457,68
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	144.395,95	21.445.021,88	21.575.235,02	0,00	274.609,09



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 Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesso em: https://etce.tce.pe.gov.br/imprensa/verificar-assinatura/108697037884831451002506ce5

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
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	892.699,50	17.037.496,51	16.641.180,89	0,00	496.389,88
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	4.845,00	2.298.597,89	2.295.825,49	0,00	2.076,66
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	4.845,00	2.298.597,89	2.295.825,49	0,00	2.076,66
213111000	CONTAS A PAGAR NACIONAIS - DECISÕES JUDICIAIS - EXCET	0,00	2.975,54	2.975,54	0,00	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	79.389,09	79.389,09	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO	0,00	0,00	79.389,09	79.389,09	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	69.365,87	69.365,87	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	69.365,87	69.365,87	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	10.023,22	10.023,22	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	10.023,22	10.023,22	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	452.105,37	452.105,37	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	450.578,97	450.578,97	0,00	0,00
214110000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONS	0,00	0,00	416.090,96	416.090,96	0,00	0,00
214111100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	416.090,96	416.090,96	0,00	0,00
214120000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTRA	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
214121100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	14.488,01	14.488,01	0,00	0,00
214139900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHE	0,00	0,00	14.488,01	14.488,01	0,00	0,00
214300000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	0,00
214350000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	0,00
214359900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLI	0,00	0,00	1.526,40	1.526,40	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	175.662,43	5.158.206,73	5.384.735,40	0,00	402.191,10
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	175.662,43	5.158.206,73	5.384.735,40	0,00	402.191,10
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	175.662,43	5.158.206,73	5.384.735,40	0,00	402.191,10
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	175.662,43	5.158.206,73	5.384.735,40	0,00	402.191,10
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	20.701,35	1.641.011,60	1.641.513,92	0,00	21.203,67
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	150,76	412.252,92	420.717,78	0,00	8.615,62



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 Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. 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
218810105	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	982,71	2.392,00	1.409,29	0,00	0,00
218810108	ISS	0,00	210,00	165.506,68	181.391,75	0,00	16.090,00
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	0,00	1.373,11	1.592,77	0,00	21.660,00
218810110	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	1.240,22	1.240,22	0,00	0,00
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	4.325,58	398.069,80	411.735,09	0,00	17.998,88
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	27.438,90	60.560,43	55.303,52	0,00	22.189,99
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	106.726,25	2.469.618,10	2.663.084,35	0,00	300.190,55
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.705,64	6.181,87	6.746,71	0,00	2.274,44
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	1.155.101,75	1.469.718,89	314.617,14	0,00	0,00
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTEN	0,00	1.133.747,80	1.367.555,11	233.807,31	0,00	0,00
221100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00	0,00
221110000	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00	0,00
221110300	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00	0,00
221110302	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DI	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00	0,00
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.024.450,18	1.258.257,49	233.807,31	0,00	0,00
221430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.024.450,18	1.258.257,49	233.807,31	0,00	0,00
221430100	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	1.024.450,18	1.258.257,49	233.807,31	0,00	0,00
221430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DÉBITO PARCELADO	0,00	1.024.450,18	1.258.257,49	233.807,31	0,00	0,00
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	21.353,95	82.163,78	60.809,83	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	21.353,95	82.163,78	60.809,83	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	21.353,95	82.163,78	60.809,83	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	21.353,95	82.163,78	60.809,83	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	21.353,95	82.163,78	60.809,83	0,00	0,00
228000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
228900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
228910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
228910100	OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	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 PATISTADOS SANTOS, Diretor de Planejamento e Controle de Custos, em 09/12/2020 às 14:53:03. Assinatura: 18848848314510025036cc5

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	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	43.901,40	43.901,40	0,00	0,00
394300000	INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
394310000	INCENTIVOS À CULTURA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
394319900	OUTROS INCENTIVOS À CULTURA	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	43.775,40	43.775,40	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.775,40	43.775,40	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	43.775,40	43.775,40	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.200.874,47	2.200.874,47	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.200.874,47	2.200.874,47	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.200.874,47	2.200.874,47	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.200.874,47	2.200.874,47	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	64.800.864,07	64.800.864,07	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.269.254,17	2.269.254,17	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.107.930,87	2.107.930,87	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.587.044,71	1.587.044,71	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.587.044,71	1.587.044,71	0,00	0,00
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL U	0,00	0,00	651.639,54	651.639,54	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATI	0,00	0,00	782.870,85	782.870,85	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	408.803,12	408.803,12	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	374.067,73	374.067,73	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	152.534,32	152.534,32	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	520.886,16	520.886,16	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLII	0,00	0,00	520.886,16	520.886,16	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	520.886,16	520.886,16	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	161.299,60	161.299,60	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	26.300,85	26.300,85	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 PATISTADOS SANTOS, Diretor de Planejamento e Controle de Custos, em 09/12/2020 às 15:03:03. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/pt/validarDoc.shtm

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
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDA	0,00	0,00	26.300,85	26.300,85	0,00	0,00
412111500	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	26.300,85	26.300,85	0,00	0,00
412111501	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	26.300,85	26.300,85	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	134.998,75	134.998,75	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	134.998,75	134.998,75	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	134.998,75	134.998,75	0,00	0,00
413000000	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00
413900000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00
413910000	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00
413910100	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	23,70	23,70	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	418.537,76	418.537,76	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	418.537,76	418.537,76	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	418.537,76	418.537,76	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	418.537,76	418.537,76	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.843,01	20.843,01	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FII	0,00	0,00	20.843,01	20.843,01	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.843,01	20.843,01	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.843,01	20.843,01	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos e Aplicação	0,00	0,00	20.843,01	20.843,01	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	61.982.931,51	61.982.931,51	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	8.842.006,21	8.842.006,21	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	8.842.006,21	8.842.006,21	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENT,	0,00	0,00	8.842.006,21	8.842.006,21	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	8.842.006,21	8.842.006,21	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.980.835,63	52.980.835,63	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	37.834.318,07	37.834.318,07	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	32.052.925,74	32.052.925,74	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	22.607.736,13	22.607.736,13	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 PATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Município de Camocim de São Félix - PE. CPF: 000.000.000-00. Asses 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
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	8.009,90	8.009,90	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	281.942,95	281.942,95	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	6.168.255,16	6.168.255,16	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	658.962,07	658.962,07	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO D	0,00	0,00	738.896,72	738.896,72	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	1.589.122,81	1.589.122,81	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	5.781.392,33	5.781.392,33	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.001.921,31	5.001.921,31	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	677.163,24	677.163,24	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	16.219,32	16.219,32	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍ	0,00	0,00	17.365,31	17.365,31	0,00	0,00
452140600	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAM	0,00	0,00	68.723,15	68.723,15	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	10.302.365,37	10.302.365,37	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	924.958,00	924.958,00	0,00	0,00
452230100	Transf. do FUNDEB	0,00	0,00	924.958,00	924.958,00	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	9.377.407,37	9.377.407,37	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	9.377.407,37	9.377.407,37	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	386.382,50	386.382,50	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	386.382,50	386.382,50	0,00	0,00
452340100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	49.970,00	49.970,00	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	336.412,50	336.412,50	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	4.457.769,69	4.457.769,69	0,00	0,00
452430000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	4.435.876,25	4.435.876,25	0,00	0,00
452430100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS-UNIAO	0,00	0,00	4.435.876,25	4.435.876,25	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.893,44	21.893,44	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	21.893,44	21.893,44	0,00	0,00
457000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	160.089,67	160.089,67	0,00	0,00
457200000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	160.089,67	160.089,67	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 PATISTADOS SANTOS, Diretor de Administração, em 09/12/2020 às 10:02:56. Acesso 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
457210000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS - CO	0,00	0,00	160.089,67	160.089,67	0,00	0,00
457210600	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	160.089,67	160.089,67	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00
499900000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00
499910000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00
499910100	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES D	0,00	0,00	109.297,62	109.297,62	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMEN	2.520.418,45	0,00	251.451.303,61	251.530.158,14	2.441.563,92	0,00
520000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	248.394.176,02	248.394.176,02	0,00	0,00
521000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	60.586.000,00	60.586.000,00	0,00	0,00
521100000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	60.586.000,00	60.586.000,00	0,00	0,00
521110000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	55.293.000,00	55.293.000,00	0,00	0,00
521120000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	0,00
521120100	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E L	0,00	0,00	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	0,00
521120101	(-) FUNDEB	0,00	0,00	5.293.000,00	5.293.000,00	0,00	0,00
522000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	187.808.176,02	187.808.176,02	0,00	0,00
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	137.228.385,23	137.228.385,23	0,00	0,00
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
522110100	CRÉDITO INICIAL	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	22.001.630,20	22.001.630,20	0,00	0,00
522120100	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	18.383.494,63	18.383.494,63	0,00	0,00
522120300	CRÉDITO ADICIONAL - EXTRAORDINÁRIO	0,00	0,00	3.618.135,57	3.618.135,57	0,00	0,00
522120301	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	0,00	0,00	3.618.135,57	3.618.135,57	0,00	0,00
522130000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	44.003.260,40	44.003.260,40	0,00	0,00
522130200	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	0,00	0,00	778.135,57	778.135,57	0,00	0,00
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.223.494,63	21.223.494,63	0,00	0,00
522139900	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	22.001.630,20	22.001.630,20	0,00	0,00
522190000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	21.223.494,63	21.223.494,63	0,00	0,00



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

Documento Assinado
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.860.239,36	48.860.239,36	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.368.364,70	1.368.364,70	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	45.791.069,56	45.791.069,56	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	44.685.008,58	44.685.008,58	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	185.389.690,78	185.389.690,78	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	185.389.690,78	185.389.690,78	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	185.389.690,78	185.389.690,78	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	48.860.239,36	48.860.239,36	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	1.368.364,70	1.368.364,70	0,00	0,00
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	90.476.078,14	90.476.078,14	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	44.685.008,58	44.685.008,58	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	2.520.418,45	4.343.807,83	4.264.953,30	0,00	2.441.569,99
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.359.620,23	1.391.816,89	1.779.494,00	0,00	1.747.299,11
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	1.347.160,23	459.785,63	12.460,00	0,00	899.834,60
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	459.785,63	459.785,63	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	459.785,63	459.785,63	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.460,00	12.460,00	847.462,74	0,00	847.462,74
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	12.460,00	12.460,00	847.462,74	0,00	847.462,74
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	1.160.798,22	2.951.990,94	2.485.459,30	0,00	694.266,55
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	377.277,54	1.084.235,13	783.520,68	0,00	76.569,00
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	1.084.235,13	1.084.235,13	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	783.520,68	783.520,68	617.703,49	0,00	617.703,49
700000000	CONTROLES DEVEDORES	3.926.079,04	0,00	83.293.355,05	83.048.501,57	4.170.932,52	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	3.158.360,68	3.158.360,68	0,00	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	2.641.013,05	2.641.013,05	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.641.013,05	2.641.013,05	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	2.641.013,05	2.641.013,05	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	665.507,74	2.641.013,05	1.975.505,31	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 BATISTADOS SANTOS, Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/di/ptp/validar/assinatura

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
711219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	665.507,74	0,00	0,00	665.507,74	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	517.347,63	517.347,63	0,00	0,00
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	70.022,00	70.022,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	70.022,00	70.022,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	26.454,00	70.022,00	43.568,00	0,00	0,00
712219900	OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	26.454,00	0,00	0,00	26.454,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	447.325,63	447.325,63	0,00	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	447.325,63	447.325,63	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	594.567,68	447.325,63	447.325,63	0,00	594.567,68
712310600	CONTRATO DE GESTÃO	594.567,68	0,00	0,00	0,00	594.567,68	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.175.137,49	0,00	79.549.999,96	79.719.577,26	3.005.560,19	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.175.137,49	0,00	79.549.999,96	79.719.577,26	3.005.560,19	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.175.137,49	0,00	79.549.999,96	79.719.577,26	3.005.560,19	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.755.872,80	0,00	58.079.590,02	57.498.057,58	2.337.405,24	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.153.746,68	0,00	16.440.004,05	16.853.947,10	739.803,63	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	265.518,01	0,00	5.030.405,89	5.367.572,58	0,00	71.649,99
730000000	DÍVIDA ATIVA	750.941,55	0,00	584.994,41	170.563,63	1.165.372,33	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	750.941,55	0,00	584.994,41	170.563,63	1.165.372,33	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	750.941,55	0,00	584.994,41	170.563,63	1.165.372,33	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	750.941,55	0,00	584.994,41	170.563,63	1.165.372,33	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	3.926.079,04	289.036.083,51	289.280.936,99	0,00	4.170.932,52
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	4.911.873,88	4.911.873,88	0,00	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.951.010,62	3.951.010,62	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMI	0,00	0,00	3.951.010,62	3.951.010,62	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 Geral do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco. Car. 897.03.788-453. E-mail: jbs@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
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUM	0,00	0,00	3.951.010,62	3.951.010,62	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.951.010,62	3.951.010,62	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.975.505,31	1.975.505,31	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.975.505,31	1.975.505,31	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	960.863,26	960.863,26	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00	0,00	0,00
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTR	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	66.212,00	66.212,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	43.568,00	43.568,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	22.644,00	22.644,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	894.651,26	894.651,26	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	894.651,26	894.651,26	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	894.651,26	894.651,26	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	447.325,63	447.325,63	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	447.325,63	447.325,63	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	3.175.137,49	283.888.023,12	283.718.445,82	0,00	3.005.567,76
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	3.175.137,49	283.888.023,12	283.718.445,82	0,00	3.005.567,76
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	3.175.137,49	283.888.023,12	283.718.445,82	0,00	3.005.567,76
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	459.917,21	121.942.260,33	121.625.008,89	0,00	142.669,25
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	458.272,45	121.942.260,33	121.625.008,89	0,00	141.020,80
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.644,76	0,00	0,00	0,00	1.644,76
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.337.225,71	49.840.926,95	50.228.604,06	0,00	1.724.902,82
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.337.225,71	48.472.562,25	48.860.239,36	0,00	1.724.902,82
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	0,00	1.368.364,70	1.368.364,70	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROI	0,00	1.377.994,57	51.875.593,56	51.635.590,59	0,00	1.137.991,60
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.160.798,22	46.717.386,83	46.250.855,19	0,00	694.266,58
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	217.196,35	5.158.206,73	5.384.735,40	0,00	443.725,02
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZAC	0,00	0,00	60.229.242,28	60.229.242,28	0,00	0,00

