



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BENEZERRA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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
100000000	ATIVO	54.104.440,00	0,00	131.311.479,36	129.084.454,10	56.331.465,26	0,00
110000000	ATIVO CIRCULANTE	9.056.803,69	0,00	123.417.038,41	125.853.058,99	6.620.783,11	0,00
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.014.176,36	0,00	114.941.059,16	117.389.508,63	6.565.726,89	0,00
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.014.176,36	0,00	114.941.059,16	117.389.508,63	6.565.726,89	0,00
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CO	9.014.176,36	0,00	114.941.059,16	117.389.508,63	6.565.726,89	0,00
111110200	CONTA ÚNICA	9.014.176,36	0,00	114.941.059,16	117.389.508,63	6.565.726,89	0,00
112000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	63.941,08	63.941,08	0,00	0,00
112500000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	63.941,08	63.941,08	0,00	0,00
112510000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	63.941,08	63.941,08	0,00	0,00
112510100	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	0,00	0,00	63.941,08	63.941,08	0,00	0,00
112510105	DÍVIDA ATIVA DO IPTU	0,00	0,00	63.941,08	63.941,08	0,00	0,00
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.627,33	0,00	217.728,70	205.299,81	55.056,22	0,00
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	42.627,33	0,00	217.728,70	205.299,81	55.056,22	0,00
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO -	42.627,33	0,00	217.728,70	205.299,81	55.056,22	0,00
113810800	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	17.676,07	0,00	96.778,80	98.034,79	16.420,08	0,00
113810900	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERN	24.792,71	0,00	120.949,90	107.265,02	38.477,59	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	8.194.309,47	8.194.309,47	0,00	0,00
115600000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	8.194.309,47	8.194.309,47	0,00	0,00
115610000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.194.309,47	8.194.309,47	0,00	0,00
115610100	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.517.236,90	4.517.236,90	0,00	0,00
115610200	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	0,00	860.385,36	860.385,36	0,00	0,00
115610400	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	85.370,14	85.370,14	0,00	0,00
115610500	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	0,00	2.657.104,02	2.657.104,02	0,00	0,00
115610600	MATERIAIS GRÁFICOS	0,00	0,00	14.210,00	14.210,00	0,00	0,00
115610700	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	60.003,05	60.003,05	0,00	0,00
120000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	45.047.636,31	0,00	7.894.440,95	3.231.395,11	49.710.682,15	0,00
121000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	332.637,04	0,00	758.805,69	732.102,10	359.340,63	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 em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validar_documento.asp

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
121100000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	332.637,04	0,00	758.805,69	732.102,10	359.340,63	0,00
121110000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.028.162,66	0,00	668.161,02	0,00	2.696.323,68
121119900	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	2.028.162,66	0,00	668.161,02	0,00	2.696.323,68
121119904	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.028.162,66	0,00	668.161,02	0,00	2.696.323,68
121120000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	2.360.799,70	0,00	758.805,69	63.941,08	3.055.664,31	0,00
121120400	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.360.799,70	0,00	758.805,69	63.941,08	3.055.664,31	0,00
123000000	IMOBILIZADO	44.714.999,27	0,00	7.135.635,26	2.499.293,01	49.351.341,52	0,00
123100000	BENS MÓVEIS	10.461.333,40	0,00	385.609,52	195.338,81	10.651.604,11	0,00
123110000	BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	10.461.333,40	0,00	385.609,52	195.338,81	10.651.604,11	0,00
123110100	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	968.621,31	0,00	66.218,40	20.819,00	1.014.020,71	0,00
123110102	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.567,80	0,00	25.833,29	0,00	41.401,09	0,00
123110103	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODON	538.115,67	0,00	8.028,00	0,00	546.143,67	0,00
123110104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	28.266,65	0,00	0,00	0,00	28.266,65	0,00
123110105	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	23.814,80	0,00	6.109,82	0,00	29.924,62	0,00
123110106	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	147.915,39	0,00	6.430,00	0,00	154.345,39	0,00
123110107	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	5.848,00	0,00	0,00	0,00	5.848,00	0,00
123110118	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL	3.946,00	0,00	5.067,00	0,00	9.013,00	0,00
123110120	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	178.690,00	0,00	380,00	0,00	179.070,00	0,00
123110199	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	26.457,00	0,00	14.370,29	20.819,00	20.008,29	0,00
123110200	BENS DE INFORMÁTICA	289.040,80	0,00	60.963,26	0,00	350.004,06	0,00
123110201	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	289.040,80	0,00	46.304,49	0,00	335.345,29	0,00
123110202	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	14.658,77	0,00	14.658,77	0,00
123110300	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.064.217,59	0,00	85.631,75	0,00	1.149.849,34	0,00
123110301	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	62.579,18	0,00	35.262,31	0,00	97.841,49	0,00
123110302	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	56.888,50	0,00	1.643,43	0,00	58.531,93	0,00
123110303	MOBILIÁRIO EM GERAL	941.400,91	0,00	48.726,01	0,00	990.126,92	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	59.758,40	0,00	32.974,30	0,00	92.732,70	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BENEZERA JÚNIOR, CPF nº 08.145.798-45, em 18/12/2023 às 15:33:42.

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
123110402	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.822,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	0,00
123110405	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.548,90	0,00	32.974,30	0,00	39.523,20	0,00
123110499	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	49.387,50	0,00	0,00	0,00	49.387,50	0,00
123110500	VEÍCULOS	2.686.338,50	0,00	0,00	0,00	2.686.338,50	0,00
123110501	VEÍCULOS EM GERAL	2.686.338,50	0,00	0,00	0,00	2.686.338,50	0,00
123119900	DEMAIS BENS MÓVEIS	5.393.356,80	0,00	139.821,81	174.519,81	5.358.658,80	0,00
123119999	OUTROS BENS MÓVEIS	5.393.356,80	0,00	139.821,81	174.519,81	5.358.658,80	0,00
123200000	BENS IMÓVEIS	38.142.699,29	0,00	6.654.896,43	0,00	44.797.595,72	0,00
123210000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	38.142.699,29	0,00	6.654.896,43	0,00	44.797.595,72	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	49.285,96	0,00	212.395,84	0,00	261.681,80	0,00
123210601	OBRAS EM ANDAMENTO	49.285,96	0,00	212.395,84	0,00	261.681,80	0,00
123210700	INSTALAÇÕES	2.195.002,36	0,00	568.540,93	0,00	2.763.543,29	0,00
123219900	DEMAIS BENS IMÓVEIS	35.858.410,97	0,00	5.873.959,66	0,00	41.732.370,63	0,00
123219999	OUTROS BENS IMÓVEIS	35.858.410,97	0,00	5.873.959,66	0,00	41.732.370,63	0,00
123800000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.889.033,42	95.129,31	2.303.954,20	0,00	6.097.853,33
123810000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	3.889.033,42	95.129,31	2.303.954,20	0,00	6.097.853,33
123810100	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	2.370.063,53	95.129,31	715.603,59	0,00	2.990.533,88
123810101	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, E	0,00	0,00	7.550,00	3.346,07	4.203,93	0,00
123810102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	49,44	9.461,38	0,00	9.411,94
123810103	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	0,00	17.886,06	0,00	17.886,06
123810104	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, ED	0,00	0,00	0,00	5.311,09	0,00	5.311,09
123810199	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	0,00	2.370.063,53	87.529,87	679.598,99	0,00	2.962.132,65
123810600	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	1.518.969,89	0,00	1.588.350,61	0,00	3.107.320,50
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	54.104.440,00	265.819.296,80	268.046.322,06	0,00	56.331.465,26
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.117.581,99	73.832.137,30	74.480.276,28	0,00	1.765.720,97
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	319.849,09	28.200.653,40	28.242.491,56	0,00	361.687,25



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BEZERRA, J. O. S. CARLOS BALISTA DOS SANTOS. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar/san

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
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.786,81	22.673.127,61	22.671.340,80	0,00	0,00
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.786,81	22.673.127,61	22.671.340,80	0,00	0,00
211110100	PESSOAL A PAGAR	0,00	1.786,81	22.486.101,55	22.484.314,74	0,00	0,00
211110101	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	1.786,81	22.486.101,55	22.484.314,74	0,00	0,00
211110500	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO	0,00	0,00	187.026,06	187.026,06	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	93.513,03	93.513,03	0,00	0,00
211110501	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINÁRIO - ANTES DE	0,00	0,00	93.513,03	93.513,03	0,00	0,00
211200000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	256.752,79	256.752,79	0,00	0,00
211210000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	256.752,79	256.752,79	0,00	0,00
211210100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	256.752,79	256.752,79	0,00	0,00
211400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	318.062,28	5.270.773,00	5.314.397,97	0,00	361.682,28
211410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.203.882,94	1.272.900,62	0,00	69.017,68
211410100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	1.072.856,87	1.129.481,77	0,00	56.624,90
211410101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	0,00	637.141,97	693.766,87	0,00	56.624,90
211410102	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	0,00	0,00	435.714,90	435.714,90	0,00	0,00
211419800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	131.026,07	143.418,85	0,00	12.392,77
211430000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	313.739,06	4.062.566,84	4.041.497,35	0,00	292.668,55
211430100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	313.739,06	4.062.566,84	4.041.497,35	0,00	292.668,55
211430101	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÃO	0,00	313.739,06	4.062.566,84	4.041.497,35	0,00	292.668,55
211450000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	4.323,22	4.323,22	0,00	0,00	0,00
211459800	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.323,22	4.323,22	0,00	0,00	0,00
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	389.750,83	39.028.957,03	39.740.577,43	0,00	1.101.371,23
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	389.750,83	38.906.721,41	39.618.341,81	0,00	1.101.371,23
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	389.750,83	38.906.721,41	39.618.341,81	0,00	1.101.371,23
213110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	388.669,75	36.976.492,79	37.689.194,27	0,00	1.101.371,23
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	64.928,19	0,00	7.822.002,49	8.091.914,19	0,00	204.983,51
213110102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
213110103	RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS COM FORNECEDORES	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE ARAÚJO DE AZEVEDO RIBEIRO JUNIOR, CPF nº 03.145.798-43, em 06/12/2023 às 15:22:49. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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
213110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	453.597,94	29.152.428,30	29.595.218,08	0,00	896.387,76
213110300	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	1.081,08	1.893.737,86	1.892.656,78	0,00	0,00
213110399	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	1.081,08	1.893.737,86	1.892.656,78	0,00	0,00
213110600	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	36.490,76	36.490,76	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	18.245,38	18.245,38	0,00	0,00
213110601	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORD	0,00	0,00	18.245,38	18.245,38	0,00	0,00
213200000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTC	0,00	0,00	122.235,62	122.235,62	0,00	0,00
213210000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTC	0,00	0,00	122.235,62	122.235,62	0,00	0,00
213210100	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	110.359,66	110.359,66	0,00	0,00
213210102	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
213210199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	109.559,66	109.559,66	0,00	0,00
213210200	CONTAS A PAGAR - CREDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZ	0,00	0,00	11.875,96	11.875,96	0,00	0,00
213210299	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	11.875,96	11.875,96	0,00	0,00
214000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	684.946,75	684.946,75	0,00	0,00
214100000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	647.107,73	647.107,73	0,00	0,00
214130000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER	0,00	0,00	647.107,73	647.107,73	0,00	0,00
214131100	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	647.107,73	647.107,73	0,00	0,00
214200000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	0,00	37.839,02	37.839,02	0,00	0,00
214240000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - IN	0,00	0,00	37.839,02	37.839,02	0,00	0,00
214249900	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHI	0,00	0,00	37.839,02	37.839,02	0,00	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	407.982,07	5.917.580,12	5.812.260,54	0,00	302.662,49
218400000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZC	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
218410000	DEBÊNTURES E OUTROS TÍTULOS DE DÍVIDA A CURTO PRAZC	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
218419900	OUTROS TÍTULOS	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	407.982,07	5.912.780,12	5.807.460,54	0,00	302.662,49
218810000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	407.982,07	5.912.780,12	5.807.460,54	0,00	302.662,49
218810100	CONSIGNAÇÕES	0,00	407.982,07	5.912.780,12	5.807.460,54	0,00	302.662,49
218810102	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	143.982,46	2.197.236,19	2.223.327,34	0,00	170.073,61



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Resolução TC Nº 217, de 06 de dezembro de 2023
ANEXO VI

ANEXO TC



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BEZERRA, J. OS CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce-pe.gov.br/verificadigital/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
218810104	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	30.298,21	334.001,69	304.072,40	0,00	30.298,21
218810108	ISS	0,00	27.747,70	228.687,25	202.551,75	0,00	1.611,22
218810109	OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	459,00	2.382,43	2.057,62	0,00	131,11
218810111	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	26.644,98	347.525,60	347.557,40	0,00	26.644,98
218810113	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	21.796,67	87.018,54	86.965,74	0,00	21.748,88
218810114	RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	13.421,24	6,39	6,39	0,00	13.421,24
218810115	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	142.176,17	2.692.450,27	2.618.899,39	0,00	68.625,22
218810199	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.455,64	23.471,76	22.022,51	0,00	1.331,33
220000000	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	23.186.648,23	756.978,49	348.026,87	0,00	22.777.696,66
221000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENC	0,00	23.186.648,23	408.951,62	0,00	0,00	22.777.696,66
221400000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	23.186.648,23	408.951,62	0,00	0,00	22.777.696,66
221410000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.186.648,23	408.951,62	0,00	0,00	22.777.696,66
221410100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	23.186.648,23	408.951,62	0,00	0,00	22.777.696,66
223000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00	348.026,87	348.026,87	0,00	0,00
223100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	348.026,87	348.026,87	0,00	0,00
223110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PR	0,00	0,00	348.026,87	348.026,87	0,00	0,00
223110100	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	348.026,87	348.026,87	0,00	0,00
223110199	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	0,00	348.026,87	348.026,87	0,00	0,00
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	29.800.209,78	191.230.181,01	193.218.018,91	0,00	31.788.042,66
237000000	RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	29.800.209,78	191.230.181,01	193.218.018,91	0,00	31.788.042,66
237100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	29.778.496,94	191.230.181,01	193.218.018,91	0,00	31.766.334,84
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	83.301.058,48	0,00	105.745.949,48	50.575.045,97	138.471.961,99	0,00
237110100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	46.102.190,42	0,00	59.464.038,75	50.358.527,22	55.207.701,95	0,00
237110200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	37.198.868,06	0,00	46.102.190,42	0,00	83.301.058,48	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	179.720,31	216.518,75	0,00	36.798,44
237120000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	9.120.127,79	0,00	40.415.963,07	40.385.575,81	9.150.515,05	0,00
237120100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.430.693,43	0,00	26.703.900,72	29.104.206,89	30.387,26	0,00
237120200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.689.434,36	0,00	13.712.062,35	11.281.368,92	9.120.127,79	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
237130000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	88.659.085,05	34.410.558,48	87.098.606,82	0,00	141.347.133,33
237130100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.051.011,97	34.410.558,48	57.047.594,85	0,00	52.688.047,33
237130200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	58.608.073,08	0,00	30.051.011,97	0,00	88.659.085,05
237140000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	33.540.598,16	10.657.709,98	15.158.790,31	0,00	38.041.678,45
237140100	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	3.206.742,95	10.657.709,98	11.952.047,36	0,00	4.501.080,33
237140200	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	30.333.855,21	0,00	3.206.742,95	0,00	33.540.598,16
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	87.094.501,58	87.094.501,58	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	27.483.173,26	27.483.173,26	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	22.577.827,77	22.577.827,77	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	831.125,20	831.125,20	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	831.125,20	831.125,20	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	0,00	831.125,20	831.125,20	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	831.125,20	831.125,20	0,00	0,00
311200000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.746.702,57	21.746.702,57	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO	0,00	0,00	21.746.702,57	21.746.702,57	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	21.745.002,57	21.745.002,57	0,00	0,00
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	9.145.359,60	9.145.359,60	0,00	0,00
311210199	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.599.642,97	12.599.642,97	0,00	0,00
311210400	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
311210499	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	4.905.345,49	4.905.345,49	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	143.317,99	143.317,99	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30.387,26	30.387,26	0,00	0,00
312129900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	30.387,26	30.387,26	0,00	0,00
312130000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	112.930,73	112.930,73	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE ARAÚJO BENEZERRA - JOSÉ CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: <https://etce.ce.pe.gov.br/pt/pt/di/di/oc/sam>

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
312139900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	112.930,73	112.930,73	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	4.762.027,50	4.762.027,50	0,00	0,00
312210000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.146.774,49	1.146.774,49	0,00	0,00
312210100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	1.086.042,43	1.086.042,43	0,00	0,00
312219900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	60.732,06	60.732,06	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	3.615.253,01	3.615.253,01	0,00	0,00
312230100	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	3.550.201,72	3.550.201,72	0,00	0,00
312239900	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	65.051,29	65.051,29	0,00	0,00
320000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	256.752,79	256.752,79	0,00	0,00
321000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	222.594,79	222.594,79	0,00	0,00
321900000	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	222.594,79	222.594,79	0,00	0,00
321910000	OUTRAS APOSENTADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	222.594,79	222.594,79	0,00	0,00
321910100	APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	222.594,79	222.594,79	0,00	0,00
322000000	PENSÕES	0,00	0,00	34.158,00	34.158,00	0,00	0,00
322900000	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	34.158,00	34.158,00	0,00	0,00
322910000	OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.158,00	34.158,00	0,00	0,00
322910100	OUTRAS PENSÕES	0,00	0,00	34.158,00	34.158,00	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	33.116.592,89	33.116.592,89	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.149.770,02	9.149.770,02	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	8.091.940,09	8.091.940,09	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.091.940,09	8.091.940,09	0,00	0,00
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	1.239.969,39	1.239.969,39	0,00	0,00
331110300	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	34.480,36	34.480,36	0,00	0,00
331110600	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	456.406,49	456.406,49	0,00	0,00
331110800	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	50.163,75	50.163,75	0,00	0,00
331110900	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	0,00	231.843,75	231.843,75	0,00	0,00
331111000	MATERIAL QUIMÍCO	0,00	0,00	8.283,16	8.283,16	0,00	0,00
331111400	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	1.711,50	1.711,50	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BEZERRA JUNIOR, CPF nº 03.118.200-00. Assessee em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt5/diada/orc-san

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
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	7.519,27	7.519,27	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	122.939,58	122.939,58	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	10.974,60	10.974,60	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	3.681,78	3.681,78	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	69.037,29	69.037,29	0,00	0,00
331112300	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	21.676,00	21.676,00	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÃO	0,00	0,00	18.015,90	18.015,90	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00	0,00	12.963,64	12.963,64	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	6.350,84	6.350,84	0,00	0,00
331112800	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	8.637,16	8.637,16	0,00	0,00
331113500	MATERIAL LABORATORIAL	0,00	0,00	1.621,80	1.621,80	0,00	0,00
331113600	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	2.280.170,34	2.280.170,34	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	145.147,37	145.147,37	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	22.510,00	22.510,00	0,00	0,00
331114500	MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	97.297,88	97.297,88	0,00	0,00
331119900	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	3.227.738,24	3.227.738,24	0,00	0,00
331200000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00	1.057.829,93	1.057.829,93	0,00	0,00
331210000	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.057.829,93	1.057.829,93	0,00	0,00
331210200	MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00
331219900	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	1.056.169,93	1.056.169,93	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	21.662.949,61	21.662.949,61	0,00	0,00
332100000	DIÁRIAS	0,00	0,00	166.841,14	166.841,14	0,00	0,00
332110000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	166.841,14	166.841,14	0,00	0,00
332110100	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	162.971,14	162.971,14	0,00	0,00
332110300	DIÁRIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	0,00	0,00	3.870,00	3.870,00	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	6.574.107,79	6.574.107,79	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.574.107,79	6.574.107,79	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BEZERRA DOS SANTOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt5/diada/orc-san

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
332210500	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	0,00	0,00	1.726.529,16	1.726.529,16	0,00	0,00
332210700	COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	102,66	102,66	0,00	0,00
332211100	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	34.046,00	34.046,00	0,00	0,00
332211500	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.017.318,94	1.017.318,94	0,00	0,00
332212100	LOCAÇÕES	0,00	0,00	205.167,50	205.167,50	0,00	0,00
332212200	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
332219900	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.589.683,53	3.589.683,53	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	14.922.000,68	14.922.000,68	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.922.000,68	14.922.000,68	0,00	0,00
332310400	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	46.975,05	46.975,05	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	841.858,18	841.858,18	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OL	0,00	0,00	131.257,76	131.257,76	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	421.936,86	421.936,86	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	0,00	50.428,27	50.428,27	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	0,00	3.344,11	3.344,11	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	0,00	33.940,00	33.940,00	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	103.313,70	103.313,70	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	28.604,81	28.604,81	0,00	0,00
332313100	SERV.MÉDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	0,00	3.078.108,67	3.078.108,67	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	93.228,24	93.228,24	0,00	0,00
332313500	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.722,62	1.722,62	0,00	0,00
332313800	SERVIÇOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	0,00	0,00	16.870,00	16.870,00	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.885,00	1.885,00	0,00	0,00
332315100	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.113.749,00	1.113.749,00	0,00	0,00
332319900	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	8.945.278,41	8.945.278,41	0,00	0,00
333000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	2.303.873,26	2.303.873,26	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BEZERRA DOS SANTOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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
333100000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	2.303.873,26	2.303.873,26	0,00	0,00
333110000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.303.873,26	2.303.873,26	0,00	0,00
333110100	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	2.303.873,26	2.303.873,26	0,00	0,00
333110101	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	715.522,65	715.522,65	0,00	0,00
333110102	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	1.588.350,61	1.588.350,61	0,00	0,00
340000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	347.365,80	347.365,80	0,00	0,00
342000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	346.999,44	346.999,44	0,00	0,00
342300000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	346.999,44	346.999,44	0,00	0,00
342310000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	346.999,44	346.999,44	0,00	0,00
342319900	OUTROS ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	346.999,44	346.999,44	0,00	0,00
342319902	OUTROS ENCARGOS S/ SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	346.999,44	346.999,44	0,00	0,00
349000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	366,36	366,36	0,00	0,00
349900000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	366,36	366,36	0,00	0,00
349910000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	366,36	366,36	0,00	0,00
349910100	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	366,36	366,36	0,00	0,00
350000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	22.881.738,57	22.881.738,57	0,00	0,00
351000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.392.144,54	15.392.144,54	0,00	0,00
351100000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	15.392.144,54	15.392.144,54	0,00	0,00
351120000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	0,00	15.392.144,54	15.392.144,54	0,00	0,00
351120200	REPASSE CONCEDIDO	0,00	0,00	15.392.144,54	15.392.144,54	0,00	0,00
352000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	7.450.967,03	7.450.967,03	0,00	0,00
352200000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00	7.450.967,03	7.450.967,03	0,00	0,00
352240000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.450.967,03	7.450.967,03	0,00	0,00
352240100	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	0,00	0,00	7.450.967,03	7.450.967,03	0,00	0,00
353000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	38.627,00	38.627,00	0,00	0,00
353100000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	38.627,00	38.627,00	0,00	0,00
353110000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	38.627,00	38.627,00	0,00	0,00
353110100	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	38.627,00	38.627,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BEZERRA JUNIOR, CPF nº 08.145.798-45, em 06/12/2023 às 15:53:18.

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
360000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	0,00	0,00	668.161,02	668.161,02	0,00	0,00
361000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PA	0,00	0,00	668.161,02	668.161,02	0,00	0,00
361700000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	668.161,02	668.161,02	0,00	0,00
361710000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDA	0,00	0,00	668.161,02	668.161,02	0,00	0,00
361710500	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	668.161,02	668.161,02	0,00	0,00
370000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	647.107,73	647.107,73	0,00	0,00
372000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	647.107,73	647.107,73	0,00	0,00
372100000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	647.107,73	647.107,73	0,00	0,00
372130000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	647.107,73	647.107,73	0,00	0,00
372130200	PIS/PASEP	0,00	0,00	647.107,73	647.107,73	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.693.609,52	1.693.609,52	0,00	0,00
391000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
391100000	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
391110000	PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
391110100	PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
394000000	INCENTIVOS	0,00	0,00	83.450,80	83.450,80	0,00	0,00
394900000	OUTROS INCENTIVOS	0,00	0,00	83.450,80	83.450,80	0,00	0,00
394910000	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.450,80	83.450,80	0,00	0,00
394910100	OUTROS INCENTIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	83.450,80	83.450,80	0,00	0,00
399000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	1.602.158,72	1.602.158,72	0,00	0,00
399600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.602.158,72	1.602.158,72	0,00	0,00
399610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.602.158,72	1.602.158,72	0,00	0,00
399610100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.602.158,72	1.602.158,72	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	88.933.717,98	88.933.717,98	0,00	0,00
410000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.908.245,54	2.908.245,54	0,00	0,00
411000000	IMPOSTOS	0,00	0,00	2.690.969,39	2.690.969,39	0,00	0,00
411200000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	2.105.163,19	2.105.163,19	0,00	0,00
411210000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.105.163,19	2.105.163,19	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR, CPF nº 01.010.100-00, em 06/12/2023 às 14:51:45. Assinatura verificada em: https://etce.ce-pe.gov.br/pt/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
411210200	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL UFI	0,00	0,00	804.627,79	804.627,79	0,00	0,00
411210300	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	0,00	1.213.337,87	1.213.337,87	0,00	0,00
411210301	IR - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.164.728,42	1.164.728,42	0,00	0,00
411210302	IR - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	48.609,45	48.609,45	0,00	0,00
411210400	ITBI	0,00	0,00	87.197,53	87.197,53	0,00	0,00
411300000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	585.806,20	585.806,20	0,00	0,00
411310000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDADO	0,00	0,00	585.806,20	585.806,20	0,00	0,00
411310200	ISS	0,00	0,00	585.806,20	585.806,20	0,00	0,00
412000000	TAXAS	0,00	0,00	217.276,15	217.276,15	0,00	0,00
412100000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	8.904,71	8.904,71	0,00	0,00
412110000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDADO	0,00	0,00	8.904,71	8.904,71	0,00	0,00
412111400	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	8.904,71	8.904,71	0,00	0,00
412200000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	208.371,44	208.371,44	0,00	0,00
412210000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	208.371,44	208.371,44	0,00	0,00
412219900	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	208.371,44	208.371,44	0,00	0,00
420000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	59.814,45	59.814,45	0,00	0,00
423000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	59.814,45	59.814,45	0,00	0,00
423010000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.814,45	59.814,45	0,00	0,00
423010100	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	59.814,45	59.814,45	0,00	0,00
430000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00	0,00	0,00
433000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00	0,00	0,00
433115400	GARANTIAS E AVAIS	0,00	0,00	2.801,00	2.801,00	0,00	0,00
440000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	786.286,90	786.286,90	0,00	0,00
442000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	602,51	602,51	0,00	0,00
442400000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	602,51	602,51	0,00	0,00
442410000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIO	0,00	0,00	602,51	602,51	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE ARAÚJO BEZERRA DOS SANTOS em 06/12/2023 às 15:45:19. Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar_documento.aspx

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
442410500	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	180,06	180,06	0,00	0,00
442410600	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	66,98	66,98	0,00	0,00
442410900	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER [0,00	0,00	6,39	6,39	0,00	0,00
442411600	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	349,08	349,08	0,00	0,00
445000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FIN	0,00	0,00	785.684,39	785.684,39	0,00	0,00
445100000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	785.684,39	785.684,39	0,00	0,00
445110000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	785.684,39	785.684,39	0,00	0,00
445110100	Remuneração de Depósitos e Aplicação	0,00	0,00	785.684,39	785.684,39	0,00	0,00
450000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	84.677.381,18	84.677.381,18	0,00	0,00
451000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.392.144,54	15.392.144,54	0,00	0,00
451100000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA/	0,00	0,00	15.392.144,54	15.392.144,54	0,00	0,00
451120000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTA/	0,00	0,00	15.392.144,54	15.392.144,54	0,00	0,00
451120200	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	15.392.144,54	15.392.144,54	0,00	0,00
452000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	69.285.236,64	69.285.236,64	0,00	0,00
452100000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	53.955.694,88	53.955.694,88	0,00	0,00
452130000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	46.637.177,11	46.637.177,11	0,00	0,00
452130200	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	33.106.484,27	33.106.484,27	0,00	0,00
452130300	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	10.214,72	10.214,72	0,00	0,00
452130600	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLO	0,00	0,00	642.608,03	642.608,03	0,00	0,00
452130700	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	8.175.255,73	8.175.255,73	0,00	0,00
452130800	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE AS	0,00	0,00	1.100.820,15	1.100.820,15	0,00	0,00
452130900	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DE	0,00	0,00	2.810.011,20	2.810.011,20	0,00	0,00
452139900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00	0,00	791.783,01	791.783,01	0,00	0,00
452140000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	7.318.517,77	7.318.517,77	0,00	0,00
452140100	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	5.833.748,46	5.833.748,46	0,00	0,00
452140200	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	1.258.362,81	1.258.362,81	0,00	0,00
452140300	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	19.245,87	19.245,87	0,00	0,00
452140400	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍN	0,00	0,00	3.377,65	3.377,65	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO BEZERRA DOS SANTOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/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
452149900	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	0,00	203.782,98	203.782,98	0,00	0,00
452200000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	4.084.942,40	4.084.942,40	0,00	0,00
452230000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	607.333,03	607.333,03	0,00	0,00
452230100	Transf. do FUNDEB	0,00	0,00	607.333,03	607.333,03	0,00	0,00
452240000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	3.477.609,37	3.477.609,37	0,00	0,00
452240100	TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB	0,00	0,00	3.477.609,37	3.477.609,37	0,00	0,00
452300000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	11.144.599,36	11.144.599,36	0,00	0,00
452330000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	10.085.817,21	10.085.817,21	0,00	0,00
452339900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	10.085.817,21	10.085.817,21	0,00	0,00
452340000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	1.058.782,15	1.058.782,15	0,00	0,00
452349900	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.058.782,15	1.058.782,15	0,00	0,00
452400000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
452440000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
452440100	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
460000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	0,00	105.513,31	105.513,31	0,00	0,00
463000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	40.428,16	40.428,16	0,00	0,00
463900000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	40.428,16	40.428,16	0,00	0,00
463910000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	40.428,16	40.428,16	0,00	0,00
463910100	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	40.428,16	40.428,16	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	65.085,15	65.085,15	0,00	0,00
464010000	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	65.085,15	65.085,15	0,00	0,00
464010100	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLID	0,00	0,00	65.085,15	65.085,15	0,00	0,00
490000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	393.675,60	393.675,60	0,00	0,00
499000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	393.675,60	393.675,60	0,00	0,00
499600000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	393.675,60	393.675,60	0,00	0,00
499610000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	393.675,60	393.675,60	0,00	0,00
499610100	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00	0,00	18.257,40	18.257,40	0,00	0,00
499619900	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	375.418,20	375.418,20	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE CARVALHO JUNIOR
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/pt/validar_documento

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
531100000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	0,00	685.086,51	685.086,51	0,00	0,00
531200000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	685.086,51	685.086,51	0,00	0,00
531700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	685.086,51	0,00	199.999,99	685.086,51	199.999,99	0,00
532000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	709.599,92	0,00	2.611.432,83	1.857.974,27	1.463.058,48	0,00
532100000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	0,00	597.287,23	597.287,23	0,00	0,00
532200000	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	112.312,69	0,00	597.287,23	663.399,81	46.200,11	0,00
532700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	597.287,23	0,00	1.416.858,37	597.287,23	1.416.858,37	0,00
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.394.686,43	821.514.585,70	821.782.957,74	0,00	1.663.058,48
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	816.846.964,41	816.846.964,41	0,00	0,00
621000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	209.372.843,59	209.372.843,59	0,00	0,00
621100000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	129.172.581,04	129.172.581,04	0,00	0,00
621200000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	72.749.295,52	72.749.295,52	0,00	0,00
621300000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	7.450.967,03	7.450.967,03	0,00	0,00
621310000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LIQUIDAÇÃO DE DÉBITOS	0,00	0,00	7.450.967,03	7.450.967,03	0,00	0,00
621310100	(-) FUNDEB	0,00	0,00	7.450.967,03	7.450.967,03	0,00	0,00
622000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	607.474.120,82	607.474.120,82	0,00	0,00
622100000	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	0,00	333.730.014,56	333.730.014,56	0,00	0,00
622110000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	126.047.914,86	126.047.914,86	0,00	0,00
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	207.682.099,70	207.682.099,70	0,00	0,00
622130100	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	0,00	72.873.073,82	72.873.073,82	0,00	0,00
622130200	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	868.736,90	868.736,90	0,00	0,00
622130300	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	0,00	67.877.282,42	67.877.282,42	0,00	0,00
622130400	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	66.063.006,56	66.063.006,56	0,00	0,00
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	273.744.106,26	273.744.106,26	0,00	0,00
622920000	EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	273.744.106,26	273.744.106,26	0,00	0,00
622920100	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	273.744.106,26	273.744.106,26	0,00	0,00
622920101	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	72.873.073,82	72.873.073,82	0,00	0,00
622920102	EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	868.736,90	868.736,90	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/di/ga/03

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
622920103	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	133.939.288,98	133.939.288,98	0,00	0,00
622920104	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	0,00	0,00	66.063.006,56	66.063.006,56	0,00	0,00
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.394.686,43	4.667.621,29	4.935.993,33	0,00	1.663.051,44
631000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	685.086,51	2.739.034,44	2.253.947,92	0,00	199.999,99
631100000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	685.086,51	685.086,51	0,00	0,00
631300000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	683.774,91	683.774,91	0,00	0,00
631400000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	683.774,91	683.774,91	0,00	0,00
631700000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	685.086,51	685.086,51	199.999,99	0,00	199.999,99
631710000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	685.086,51	685.086,51	199.999,99	0,00	199.999,99
631900000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.311,60	1.311,60	0,00	0,00
631990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	1.311,60	1.311,60	0,00	0,00
632000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	709.599,92	1.928.586,85	2.682.045,41	0,00	1.463.051,44
632100000	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	112.312,69	663.399,81	597.287,23	0,00	46.201,45
632200000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	597.287,23	597.287,23	0,00	0,00
632700000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	597.287,23	601.787,23	1.421.358,37	0,00	1.416.851,33
632900000	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	66.112,58	66.112,58	0,00	0,00
632990000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	66.112,58	66.112,58	0,00	0,00
700000000	CONTROLES DEVEDORES	9.676.431,69	0,00	121.186.316,78	122.927.472,75	7.935.275,72	0,00
710000000	ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	5.225.682,44	5.225.682,44	0,00	0,00
711000000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	1.950.565,16	1.950.565,16	0,00	0,00
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.950.565,16	1.950.565,16	0,00	0,00
711210000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNEROS	0,00	0,00	1.950.565,16	1.950.565,16	0,00	0,00
711210100	DIREITOS CONVENIADOS	0,00	0,00	1.950.565,16	1.950.565,16	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	3.275.117,28	3.275.117,28	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GILBERTO DE ARAÚJO DE AZEVEDO JUNIOR, CPF nº 01.020.255-00, Diretor do Departamento de Contabilidade, em 18/12/2023 às 16:44:45, em nome do(a) Município de Camocim de São Félix, PE, inscrita no CNPJ nº 06.923.482/01-99.

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
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	45.670,00	45.670,00	0,00	0,00
712210000	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON	0,00	0,00	45.670,00	45.670,00	0,00	0,00
712210100	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	0,00	0,00	45.670,00	45.670,00	0,00	0,00
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.229.447,28	3.229.447,28	0,00	0,00
712310000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.229.447,28	3.229.447,28	0,00	0,00
712310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.151.959,84	2.957.254,72	194.705,12	0,00
712310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	0,00	272.192,56	0,00	272.192,56
712319900	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	77.487,44	0,00	77.487,44	0,00
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.075.943,09	0,00	115.211.284,34	117.647.304,92	6.639.922,51	0,00
721000000	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.075.943,09	0,00	115.211.284,34	117.647.304,92	6.639.922,51	0,00
721100000	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.075.943,09	0,00	115.211.284,34	117.647.304,92	6.639.922,51	0,00
721110000	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.320.945,12	0,00	85.231.640,85	89.567.985,12	3.984.600,85	0,00
721120000	RECURSOS VINCULADOS	1.354.638,24	0,00	23.901.720,97	21.961.239,87	3.295.119,34	0,00
721130000	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	599.640,27	6.077.922,52	6.118.079,93	0,00	639.797,66
730000000	DÍVIDA ATIVA	600.488,60	0,00	749.350,00	54.485,39	1.295.353,21	0,00
732000000	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	600.488,60	0,00	749.350,00	54.485,39	1.295.353,21	0,00
732100000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	600.488,60	0,00	749.350,00	54.485,39	1.295.353,21	0,00
732110000	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	600.488,60	0,00	749.350,00	54.485,39	1.295.353,21	0,00
800000000	CONTROLES CREDORES	0,00	9.676.431,69	429.755.789,83	428.014.633,86	0,00	7.935.277,77
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	0,00	10.170.922,32	10.170.922,32	0,00	0,00
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	0,00	3.901.130,32	3.901.130,32	0,00	0,00
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	3.901.130,32	3.901.130,32	0,00	0,00
811210000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUME	0,00	0,00	3.901.130,32	3.901.130,32	0,00	0,00
811210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	3.901.130,32	3.901.130,32	0,00	0,00
811210101	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00	0,00	1.950.565,16	1.950.565,16	0,00	0,00
811210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	1.950.565,16	1.950.565,16	0,00	0,00
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	6.269.792,00	6.269.792,00	0,00	0,00
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRU	0,00	0,00	83.090,00	83.090,00	0,00	0,00



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

Documento Assinado Digitalmente por GIORGE DE CARVALHO DE AZEVEDO, Diretor de Administração, CPF nº 03.029.353-01, em 06/12/2023 às 14:54:41.

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
812210000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	0,00	0,00	83.090,00	83.090,00	0,00	0,00
812210100	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	83.090,00	83.090,00	0,00	0,00
812210101	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	0,00	45.670,00	45.670,00	0,00	0,00
812210104	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00	0,00	37.420,00	37.420,00	0,00	0,00
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	6.186.702,00	6.186.702,00	0,00	0,00
812310000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	6.186.702,00	6.186.702,00	0,00	0,00
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.186.702,00	6.186.702,00	0,00	0,00
812310201	A EXECUTAR	0,00	0,00	3.229.447,28	3.229.447,28	0,00	0,00
812310202	EXECUTADOS	0,00	0,00	2.957.254,72	2.957.254,72	0,00	0,00
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	9.075.943,09	419.475.896,73	417.039.876,15	0,00	6.639.922,55
821000000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	9.075.943,09	419.475.896,73	417.039.876,15	0,00	6.639.922,55
821100000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	9.075.943,09	419.475.896,73	417.039.876,15	0,00	6.639.922,55
821110000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	7.254.135,19	182.879.633,63	180.280.560,59	0,00	4.655.066,65
821110100	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	0,00	7.252.490,43	182.879.633,63	180.279.312,67	0,00	4.652.169,41
821110200	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.644,76	0,00	1.247,92	0,00	2.896,66
821120000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA	0,00	662.691,99	74.226.897,24	73.741.810,72	0,00	177.605,44
821120100	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	662.691,99	73.358.160,34	72.873.073,82	0,00	177.605,44
821120200	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	0,00	868.736,90	868.736,90	0,00	0,00
821130000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	1.159.115,91	73.720.378,89	74.368.517,87	0,00	1.807.256,88
821130100	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	709.599,92	67.807.598,77	68.561.057,33	0,00	1.463.058,24
821130200	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	449.515,99	5.912.780,12	5.807.460,54	0,00	344.198,64
821140000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	88.648.986,97	88.648.986,97	0,00	0,00
830000000	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	0,00	600.488,60	108.970,78	803.835,39	0,00	1.295.353,21
832000000	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	600.488,60	108.970,78	803.835,39	0,00	1.295.353,21
832300000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	0,00	600.488,60	54.485,39	749.350,00	0,00	1.295.353,21
832310000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	600.488,60	54.485,39	749.350,00	0,00	1.295.353,21
832310100	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	600.488,60	54.485,39	749.350,00	0,00	1.295.353,21
832400000	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	54.485,39	54.485,39	0,00	0,00



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

Conta Contábil (Classes 1 a 8)		Saldo inicial do exercício		Movimentação do exercício		Saldo final do exercício	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
832410000	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	54.485,39	54.485,39	0,00	0,00
832410100	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TF	0,00	0,00	54.485,39	54.485,39	0,00	0,00
TOTAL		626.297.321,08	595.761.293,91	13.734.942.636,61	13.728.368.472,63	756.957.609,56	719.847.414,44

Documento Assinado Digitalmente por: GEORGE DO CARMO BEZERRA, JOSE CARLOS BATISTA DOS SANTOS
 Acesse em: https://etce.ce.pe.gov.br/portal/validarDoc.aspx?CodigoDocumento: 851944df-7908-425a-9d6d-cb8c3df82c5f